

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi zárszámadás mérlege (Ft)

1. melléklet a /2024.(....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi XI.30.	2023.évi XII.31.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi XI.30.	2023.évi XII.31.	2023. évi teljesítés
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 002 537 108	3 255 819 242	3 257 574 713	3 639 017 413	Működési kiadás	3 081 541 547	3 577 285 849	3 579 041 320	3 014 583 160
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	1 419 195 566	Személyi juttatások	1 088 124 066	1 108 131 491	1 107 692 199	1 064 238 720
Elvonások és befizetések bevételei		104 916 808	104 916 808	104 916 808	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	163 781 810	164 221 102	155 866 433
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	63 347 492	63 347 492	79 000 793	Dologi kiadás	1 339 505 505	1 352 438 326	1 354 193 797	1 154 159 631
Közhatalmi bevételek	918 500 000	918 500 000	918 500 000	1 088 366 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	16 876 100	16 876 100	10 065 142
Működési bevételek	838 656 394	848 742 710	848 742 710	923 193 958	Elvonások és befizetések		104 916 808	104 916 808	104 916 808
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	321 185 013	347 658 050	347 658 050	345 395 303
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900	25 073 900	25 073 900	24 343 750	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		12 000 000	12 000 000	12 000 000
Műk.bev.felh.célra	-41 594 457	-123 957 234	-122 201 763		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	60 881 216	173 249 931	173 249 931	167 941 123
		0		0	Működési tartalék: - általános	8 000 000	28 899 834	28 899 834	0
		0		0	- cél	89 693 946	269 333 499	269 333 499	0
Felhalmozási célú bevételek	557 918 447	538 883 865	536 750 442	414 548 679	Felhalmozási célú kiadások	1 716 161 903	1 816 464 495	1 814 331 072	576 683 270
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		0		0	Beruházások	1 060 989 267	781 267 132	782 079 865	248 270 346
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894	291 396 204	291 018 252	291 018 252	Felújítások	614 022 636	990 116 278	987 170 122	324 796 924
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	8 064 567	8 064 567	8 064 567	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 000 000	42 815 085	42 815 085	2 500 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0			Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860	115 465 860	115 465 860	115 465 860	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	2 266 000	2 266 000	1 116 000
Műk.bev.felhalm.célra	41 594 457	123 957 234	122 201 763		Felhalmozási tartalék: - általános		0		0
					- cél		0		0
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	3 794 703 107	3 794 325 155	4 053 566 092	Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 393 750 344	5 393 372 392	3 591 266 430
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 158 243 456	1 277 580 630	1 277 580 630	1 277 580 630	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Maradvány igénybevétele műk.célra	79 004 439	321 466 607	321 466 607	321 466 607	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000	700 000 000	681 602 600
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	40 587 066	40 587 066	40 587 066	40 587 066	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	40 587 066	42 711 424	85 030 176	42 897 523
Áh.n. belüli megelőlegezések		2 124 358	44 443 110	44 443 110	Betétlekötés				500 000 000
Betétek megszüntetése		0		500 000 000					0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	700 000 000	681 602 600	Hitel törlesztése				0
Hitel felvétel bevétele				0					0
Finanszírozási bevételek	1 977 834 961	2 341 758 661	2 384 077 413	2 865 680 013	Finanszírozási kiadások	740 587 066	742 711 424	785 030 176	1 224 500 123
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				4 477 708	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,				-1 043 676
Korrigált nyitó pénzeszköz				48 237 553	követelés jellegű sajátos elszámolások				2 157 238 489
Bevételek összesen:	5 538 290 516	6 136 461 768	6 178 402 568	6 971 961 366	Kiadások összesen:	5 538 290 516	6 136 461 768	6 178 402 568	6 971 961 366

Balatonalmádi Város Önkormányzata
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2023. évi zárszámadás
Ft

2. melléklet a/2024.(.....)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023.évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023.évi teljesítés
Önkorm. működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	Személyi juttatások	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	63 347 492	79 000 793	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	157 132 801	164 221 102	155 866 433
Közhatalmi bevételek	918 500 000	918 500 000	1 088 366 538	Dologi kiadások	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631
Működési bevételek	838 656 394	848 742 710	923 193 958	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900	25 073 900	24 343 750	Elvonások, befizetések		104 916 808	104 916 808
Elvonások, befizetések		104 916 808	104 916 808	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	321 185 013	347 658 050	345 395 303
				Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre		12 000 000	12 000 000
				Egyéb műk. c..támogatás áh.n kívülre	60 881 216	173 249 931	167 941 123
				Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0
				Egyéb			0
				Többlet			0
Összesen:	3 044 131 565	3 379 776 476	3 639 017 413	Összesen:	3 081 541 547	3 579 041 320	3 014 583 160
Hiány:	37 409 982	199 264 844		Többlet:	0	0	624 434 253

Balatonalmádi Város Önkormányzata
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évi zárszámadás
Ft

3. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023.évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023.évi teljesítés
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				Beruházások	1 060 989 267	782 079 865	248 270 346
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894	291 018 252	291 018 252	Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	8 064 567	8 064 567	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 000 000	42 815 085	2 500 000
Felhalm.c.visszat.tám.,köls.visszat.áh.n kívülről		0		Felhalm.c.visszat.támog.köls.,nyújt.áh.n kívülré		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860	115 465 860	115 465 860	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	2 266 000	1 116 000
Műk.bev.felhalmozási célra				Felhalmozási célú tartalék			
Összesen:	516 323 990	414 548 679	414 548 679	Összesen:	1 716 161 903	1 814 331 072	576 683 270
Hiány:	1 199 837 913	1 399 782 393	162 134 591	Többlet:			

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	457 282 811	468 159 131	468 159 131		100,0%
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 261 160	219 183 713	219 183 713		100,0%
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 985 117	407 941 575	407 941 575		100,0%
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 820 528	153 432 835	153 432 835		100,0%
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 902 427	35 433 427	35 433 427		100,0%
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 142 252 043	1 284 150 681	1 284 150 681		100,0%
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		83 394 800	83 394 800		100,0%
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)		0			0,0%
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022.(II.28.) Korm. határozat alapján)					0,0%
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	83 394 800	83 394 800		100,0%
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		3 687 349	3 687 349		100,0%
Önkorm.	2.	2022. évi IPA támogatás elszámolása		47 962 736	47 962 736		100,0%
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	51 650 085	51 650 085		100,0%
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566		100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	104 916 808	104 916 808		100,0%
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei			0	104 916 808	104 916 808		100,0%
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0		0,0%
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0		0,0%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz					
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 582 660	847 132	847 132		100,0%
B.alm.Városg. Önkorm.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0			0,0%
A. Magocskák O. Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		862 795	862 795		100,0%
	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		132 571	132 571		100,0%
A. Magocskák O. PKKK	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	2 470 800	1 917 811	2 135 269		111,3%
PKKK	8.	PKKK/2021. évi Tökfesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)		0			
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 482 480	951 258	1 074 798		113,0%
PKKK	10.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		696 000	696 000		100,0%
PKKK	11.	PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		0			
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	23 115 706	22 411 449	22 411 449		100,0%
Közös.Önk.Hiv	13.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)		0			
PKKK	14.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	350 000	0			
	15.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása		0			
Közös.Önk.Hiv	16.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 190 343	3 190 343	3 190 343		100,0%
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	50 537 273	0			
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320	0			
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 379 520	0			
Önkorm.	20.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása					
Közös.Önk.Hiv	21.	Népszámlálás kiadásainak támogatása (Balmádi/ Felsőörs)					
Közös.Önk.Hiv	22.	Időközi önkormányzati választás kiadásainak támogatása (Balatonalmádi)					
Önkorm.	23.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2022.			107 500		
Önkorm.	24.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2022. évi támogatás elszámolása			6 819		
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2022. évi elszámolás			15 197 984		
Önkorm.	26.	Bölcsődei feladatok várható támogatása		0			0,0%
Önkorm.	27.	VP6-19.2.1.7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	0				
Önkorm.	28.	VP6-19.2.1.7-2 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	16 039 939	15 981 946	15 981 946		100,0%
Önkorm.	29.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	5 406 022	5 406 022	5 406 022		100,0%
Önkorm.	30.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	5 328 890	5 328 890		100,0%
Önkorm.	31.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 621 275	5 621 275	5 621 275		100,0%
Önkorm.	32.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			123 999 228	63 347 492	79 000 793		124,7%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 266 251 271	1 587 459 866	1 603 113 167		101,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.					
Önkorm.	2.	Céltámogatás					
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)					
Önkorm.	1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat	0				0,0%
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0		0,0%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése					
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	81 673 977	81 673 977	81 673 977		100,0%
Önkorm.	4.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	104 266 110	104 266 110	104 266 110		100,0%
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	84 186 500	84 186 500	84 186 500		100,0%
Önkorm.	6.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"		0	0		
Önkorm.	7.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)	4 021 307	2 281 567	2 281 567		100,0%
Önkorm.	8.	Teleki László Alapítvány: Népi Építészet Program - Kőkereszt felújítása	0	864 000	864 000		100,0%
Önkorm.	9.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		8 920 550	8 920 550		100,0%
Önkorm.	10.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató megvalósítása)		8 825 548	8 825 548		100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			274 147 894	291 018 252	291 018 252		100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			274 147 894	291 018 252	291 018 252		100,0%
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	417 000 000	417 000 000	432 214 863		103,6%
Önkorm.	2.	Telekadó	146 000 000	146 000 000	147 790 103		101,2%
Vagyoni típusú adók összesen :			563 000 000	563 000 000	580 004 966		103,0%
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0				0,0%
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	86 000 000	86 000 000	98 868 072		115,0%
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	261 000 000	261 000 000	395 028 617		151,4%
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			347 000 000	347 000 000	493 896 689		142,3%
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtéskor, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj			461 666		
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000	500 000	993 524		198,7%
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 500 000	6 500 000	7 757 830		119,4%
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság					
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	1 500 000	5 251 863		350,1%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			8 500 000	8 500 000	14 464 883		170,2%
Közhatalmi bevételek összesen :			918 500 000	918 500 000	1 088 366 538		118,5%

Címnev	Alcím			2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés
	szám		Kormányzati funkció	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.		Önkormányzat				
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Önkorm.	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 559 251	17 001 369	18 084 549	106,4%
Önkorm.	3.	045120	Út, autópálya építés	0			
Önkorm.	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
Önkorm.	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0			
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 847 400	2 200 000	2 570 905	116,9%
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	452 488 233	475 879 682	504 489 280	106,0%
Önkorm.	9.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		36 647 400	69 028 071	188,4%
Önkorm.	10.	072210	Közműetetés megtérítése			520 000	
Önkormányzat összesen:				527 894 884	531 728 451	594 692 805	111,8%
Közös.Önk.Hiv	2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	10 433 050	10 433 050	10 458 278	100,2%
				10 433 050	10 433 050	10 458 278	100,2%
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	253 208 866	259 729 629	275 366 708	106,0%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 149 937	27 945 123	25 258 059	90,4%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 969 657	18 906 457	17 418 108	92,1%
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			300 328 460	306 581 209	318 042 875	103,7%
Működési bevételek összesen:				838 656 394	848 742 710	923 193 958	108,8%
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése			600 000	
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és ingatlan, egyéb)	126 710 236	8 064 567	7 464 567	92,6%
Közös.Önk.Hiv	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)				
	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)				
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek összesen:				126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0		0,0%
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900	723 900	100,0%
PKKK	2.		PKKK - Veszprém Balaton 2023 Zrt támogatása: Almádiak Napja	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
Önkorm.	3.		Közműetetés megtérülése (háztartásoktól)			69 850	
Önkorm.	4.		Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása				
Önkorm.	5.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-		4 000 000	3 200 000	80,0%
Önkorm.	6.		Humda Zrt. 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		350 000	350 000	100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				20 723 900	25 073 900	24 343 750	97,1%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett támogatás visszatérülése	0			
	2.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0			
	3.		Önkormányzati lakás	0			
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
Önkorm.	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0,0%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Önkorm.	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)				
Önkorm.	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)				
Önkorm.	4.		Márkus Ferenc e.v: adomány Budatava strandi játszótér bővítésére 194/2022 (V.26.) Önk.határozat				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 560 455 555	3 794 325 155	4 053 566 092	106,8%
8. Finanszírozási bevételek							
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1. Belföldi finanszírozás bevételei						
	1. Működési célú maradvány						
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	47 567 600	185 112 960	185 112 960	100,0%
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	17 286 506	36 734 676	36 734 676	100,0%
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 740 845	19 832 213	19 832 213	100,0%
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	7 806 076	20 374 258	20 374 258	100,0%
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 603 412	59 412 500	59 412 500	100,0%
	Működési célú maradvány összesen:			79 004 439	321 466 607	321 466 607	100,0%
	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 157 054 985	1 276 392 159	1 276 392 159	100,0%
	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0		
A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 188 471	1 188 471	1 188 471	100,0%
	Felhalmozási célú maradvány összesen :			1 158 243 456	1 277 580 630	1 277 580 630	100,0%
	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
	Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
	Maradvány igénybevétele összesen:			1 277 834 961	1 639 634 303	1 639 634 303	100,0%
2. Hitel, kölcsön felvétele							
Önkorm.	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0		0,0%
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 443 110	44 443 110	100,0%
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
			Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			1 977 834 961	2 384 077 413	2 865 680 013	120,2%
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0		0,0%
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 977 834 961	2 384 077 413	2 865 680 013	120,2%
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 538 290 516	6 178 402 568	6 919 246 105	112,0%

Balatonalmádi Közös Önk. Hivatal
2023. évi zárszámadás
Bevételek (Ft)

5. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Címnev	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről						
		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről				
Balatonalmádi	041233	Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	0			0,0%
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	3 190 343	3 190 343	3 190 343	100,0%
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása				0,0%
Balatonalmádi	016010	Európai parlamenti választások				0,0%
Balatonalmádi	016010	Önkormányzati választások				0,0%
Balatonalmádi	013210	Országos népszámlálás kiadásainak támogatása (Almádi/ Felsőörs)				0,0%
Felsőörs	016010	Országgyűlési választás támogatása				0,0%
Felsőörs	016010	Európai parlamenti választások				0,0%
Felsőörs	016010	Önkormányzati választások				0,0%
		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen	3 190 343	3 190 343	3 190 343	100,0%
2. Közhatalmi bevételek:						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
Balatonalmádi	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0			0,0%
Felsőörs	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0			0,0%
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0,0%
		Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0,0%
3. Működési bevételek						
		Működési bevételek				
Balatonalmádi	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev.- Balatonalmádi	10 128 250	10 128 250	10 039 558	99,1%
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	304 800	304 800	418 720	137,4%
		Működési bevételek összesen	10 433 050	10 433 050	10 458 278	100,2%
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
		Működési célú átvett pénzeszközök				
Balatonalmádi	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0,0%
Felsőörs	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0,0%
		Működési célú átvett bevételek	0	0	0	0,0%
5. Felhalmozási bevételek						
Balatonalmádi	011130	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Celeron notebook)	0			0,0%
		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,0%
I. Költségvetési bevételek összesen:			13 623 393	13 623 393	13 648 621	100,2%
4. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele						
1. Működési célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	3 603 412	59 412 500	59 412 500	100,0%
Felsőörs	2.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele				
		Működési célú maradvány összesen:	3 603 412	59 412 500	59 412 500	100,0%
2. Felhalmozási célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 188 471	1 188 471	1 188 471	100,0%
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 188 471	1 188 471	1 188 471	100,0%
		Maradvány igénybevétele összesen:	4 791 883	60 600 971	60 600 971	100,0%
4. Finanszírozási bevételek összesen			4 791 883	60 600 971	60 600 971	100,0%
5. Független követelések						
	1.	Független követelések	0	0	0	0,0%
5. Független követelések összesen			0	0	0	0,0%
1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			18 415 276	74 224 364	74 249 592	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás költs. műk. bev. Ft

6. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím	Címnév	Alcím		2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés
sorsz.		szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	B.alm.Városg.	Intézményi működési bevételek					
			Balatonalmádi Városgondnokság				
		013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	1 805 526	1 870 526	1 807 920	96,7%
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	125 852 558	129 188 396	138 011 291	106,8%
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	57 780	120 280	314 961	261,9%
		041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		
		047120	Piac üzemeltetése	9 036 810	9 254 069	10 153 435	109,7%
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0	145	
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
		064010	Közüvilágítás		281 910	6 352 184	2253,3%
		066010	Zöldterület-kezelés	17 700	94 216	137 207	145,6%
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 972 718	2 767 550	140,3%
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	10 021 218	10 368 240	11 148 059	107,5%
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0		
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0		
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0		
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0		
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	27 914 319	27 914 319	28 882 217	103,5%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	35 845 897	35 845 897	36 268 030	101,2%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	18 565 330	18 565 330	16 573 408	89,3%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	22 799 154	22 799 154	21 092 719	92,5%
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0		
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 292 574	1 454 574	1 857 582	127,7%
			Intézményi működési bevételek összesen	253 208 866	259 729 629	275 366 708	106,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
Működési kiadás összesen (Ft)

7. melléklet a/2024.(....)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés	
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	41 597 096	42 518 696	34 665 762	81,5%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 381 836	15 892 676	13 580 863	85,5%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 962 919	7 230 186	6 204 761	85,8%	
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	Út, 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	49 950 339	63 462 985	41 197 610	64,9%	
13.	072111	Háziorvosi alapelállítás	0	136 680	136 680	100,0%	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	8 993 718	100,0%	
15.	072311	Fogorvosi alapelállítás	854 081	854 081	822 312	96,3%	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0		
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	0,0%	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	333 264 958	350 529 833	282 855 863	80,7%	
20.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0		
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	7 059 735	6 427 812	91,0%	
22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0		
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	0,0%	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	438 194	96,1%	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%	
		Pályázatok					
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0	0	0,0%	
27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	27 237 666	100,0%	
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	7 624 587	6 625 937	86,9%	
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0	85 500	85 500	100,0%	
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	13 000	13 000	100,0%	
31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)	0	13 000	13 000	100,0%	
32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000	4 000 000	100,0%	
33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	700 000	700 000	100,0%	
34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 501 022	5 144 389	220 000	4,3%	
35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 621 275	6 863 925	435 900	6,4%	
36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	6 733 890	4 789 802	220 000	4,6%	
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	0,0%	
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0	0		
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad	1 083 000	1 083 000	0	0,0%	
		Önkormányzat összesen:	557 057 688	573 514 009	444 939 720	77,6%	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	453 970 295	451 024 301	426 005 299	94,5%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	67 375 449	70 300 899	66 126 865	94,1%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0		
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi Népszámlálás)	1 428 662	1 428 662	1 428 662	100,0%	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0		
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0		
7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	25 141 815	25 141 815	16 159 380	64,3%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0		
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	55 809 088	100,0%	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	576 633	576 633	100,0%	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	688 550	688 550	100,0%	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	759 088	759 088	100,0%	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0,0%	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,0%	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelató, színpad	0	0	0	0,0%	
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	547 916 221	605 729 036	567 553 565	93,7%	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	801 872 044	833 353 034	789 843 570	94,8%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde	489 881 373	502 806 805	469 155 018	93,3%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	205 054 046	232 497 122	217 754 861	93,7%	
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	1 496 807 463	1 568 656 961	1 476 753 449	94,1%	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	2 601 781 372	2 747 900 006	2 489 246 734	90,6%	
		Működési tartalék	97 693 946	298 233 333	0	0,0%	
1.		- általános tartalék	8 000 000	28 899 834	0	0,0%	
2.		- céltartalék	89 693 946	269 333 499	0	0,0%	
		Tám.ért.működési kiadás	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%	
		Működési célú visszatérítendő támogatás Ah-n kívülre	0	12 000 000	12 000 000	100,0%	
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%	
		Működési kiadás összesen	3 081 541 547	3 579 041 320	3 014 583 160	84,2%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

7. melléklet a/2024.(....)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés	Létszám		
			eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	2023.XII.31. tény
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.
1.		Önkormányzat							
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	28 277 350	29 237 350	27 118 221	92,8%	1,00	1,00	1,00
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000	0	0,0%	0,00	0,25	0,00
	3.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0,00	0,00	0,00
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	4 583 000	4 070 722	88,8%	0,00	0,00	0,00
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			0,00	0,00	0,00
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	0,00
	7.	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			0,00	0,00	0,00
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0,00	0,00	0,00
	9.	045120 Út, autópálya építése		0			0,00	0,00	0,00
	10.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0,00	0,00	0,00
	11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0,00	0,00	0,00
	12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 600 000	3 100 000	2 484 656	80,2%	0,00	0,00	0,00
	13.	072111 Háziorvosi alapellátás		0			0,00	0,00	0,00
	14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			0,00	0,00	0,00
	15.	072311 Fogorvosi alapellátás		0			0,00	0,00	0,00
	16.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			0,00	0,00	0,00
	17.	076010 Egészségügy igazgatása		0			0,00	0,00	0,00
	18.	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			0,00	0,00	0,00
	19.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	76 410 885	77 273 680	71 471 624	92,5%	16,79	17,29	15,89
	20.	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0			0,00	0,00	0,00
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		4 223 000	3 984 121	94,3%	0,00	0,00	0,00
	22.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				0,0%	0,00	0,00	0,00
	23.	098010 Oktatás igazgatása				0,0%	0,00	0,00	0,00
	24.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása				0,0%	0,00	0,00	0,00
	25.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0,0%	0,00	0,00	0,00
		Pályázatok							
	26.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)					0,00	0,00	0,00
	27.	Balatonalmádi közönségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)					0,00	0,00	0,00
	28.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00	0,00	0,00
	29.	Népi Építészeti Program - Kőereszt felújítása					0,00	0,00	0,00
	30.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)							
	31.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)							
	32.	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)							
	33.	Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.							
	34.	082092 TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház	2 004 267	1 493 972	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	35.	102031 TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2 102 068	1 492 732	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	36.	072290 TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 727 152	2 055 393	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	37.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00	0,00	0,00
	38.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%			
	39.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%			
		Önkormányzat összesen:	114 467 722	123 567 127	109 129 344	88,3%	17,79	18,54	16,89
2.		Közös Önkormányzati Hivatal							
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	331 519 002	329 720 702	321 111 827	97,4%	45,75	45,75	43,59
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	40 333 262	42 896 762	41 083 668	95,8%	5,75	5,75	5,75
	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			0,00	0,00	0,00
	4.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi Népszámlálás)	1 046 691	1 046 691	1 046 691	100,0%	0,00	0,00	0,00
	5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			0,00	0,00	0,00
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	0,00
	7.	031030 Közterület rendjének fenntartása	16 898 779	16 898 779	10 985 959	65,0%	3,00	3,00	2,00
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0,00	0,00	0,00
	9.	044310 Építésügy igazgatása					0,00	0,00	0,00
	10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00	0,00	0,00
	11.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00	0,00	0,00
	12.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00	0,00	0,00
	13.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vg	0	510 295	510 295	100,0%	0,00	0,00	0,00
	14.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens fel		609 336	609 336	100,0%	0,00	0,00	0,00
	15.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		671 759	671 759	100,0%	0,00	0,00	0,00
	16.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%	0,00	0,00	0,00
	17.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%	0,00	0,00	0,00
	18.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	0,00	0,00	0,00
		Közös Önkormányzati Hivatali összesen:	389 797 734	392 354 324	376 019 535	95,8%	54,50	54,50	51,34
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%	40,10	41,68	36,51
	2.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	319 228 896	319 815 135	309 426 262	96,8%	62,17	62,30	58,41
	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	79 594 813	85 405 112	83 746 782	98,1%	17,44	17,69	15,97
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	583 858 610	591 770 748	579 089 841	97,9%	119,71	121,67	110,89
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%	192,00	194,71	179,12
		Működési tartalék	0	0	0	0,0%	0	0	0
	1.	- általános tartalék							
	2.	- céltartalék							
		Tám.ért.működési kiadás							
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre							
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
		Működési kiadás összesen	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%	192,00	194,71	179,12

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

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 500 742	3 599 022	2 861 588	79,5%
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	324 919	690 186	400 374	58,0%
	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	191 100	843 543	273 677	32,4%
	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	7 100 239	7 212 403	6 133 734	85,0%
	20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 716 735	1 463 610	85,3%
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások				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%	
		Pályázatok					
26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)				0,0%	
27.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)				0,0%	
28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)				0,0%	
29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása	0			0,0%	
30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				0,0%	
31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)					
32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	0			0,0%	
33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	260 555	194 217	0	0,0%	
35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejle	273 270	194 056	0	0,0%	
36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	354 530	267 201	0	0,0%	
37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%	
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%	
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	
		Önkormányzat összesen:	12 005 355	14 717 363	11 132 983	75,6%	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	49 147 567	48 999 873	47 797 490	97,5%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 108 776	6 470 726	6 397 644	98,9%
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi Népszámlálás)	381 971	381 971	381 971	100,0%
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
	7.	031030	Közület rendjének fenntartása	2 575 455	2 575 455	1 829 086	71,0%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
	9.	044310	Építésség igazgatása		0		
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi M		66 338	66 338	100,0%
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens		79 214	79 214	100,0%
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		87 329	87 329	100,0%
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	58 213 769	58 660 906	56 639 072	96,6%	
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	48 410 318	50 185 082	47 690 450	95,0%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 830 677	11 615 117	11 449 619	98,6%
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	86 913 677	90 842 833	88 094 378	97,0%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Működési célú visszatérítendő támogatás Ah-n kívülre				
			Államh.kív.műk.pénze.átadás				
			Működési kiadás összesen	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - dologi kiadások (Ft)

7. melléklet a/2024.(...))
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 819 004	9 682 324	4 685 953	48,4%
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	37 273 836	15 784 676	13 580 863	86,0%
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 957 000	1 733 665	88,6%
	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	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	48 159 239	59 519 442	38 439 277	64,6%
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás		136 680	136 680	100,0%
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 990 926	8 993 718	8 993 718	100,0%
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	854 081	854 081	822 312	96,3%
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	0,0%
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	249 753 834	266 043 750	205 250 505	77,1%
	20.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0		
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 120 000	980 081	87,5%
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0		
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	0,0%
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	438 194	96,1%
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0,0%
			Pályázatok				
	26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	7 000 000	0		
	27.		Balatonalmádi-községi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	27 699 606	27 237 666	27 237 666	100,0%
	28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	3 454 800	7 624 587	6 625 937	86,9%
	29.		Népi Építészeti Program - Kőereszt felújítása	0	85 500	85 500	100,0%
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	150 000	13 000	13 000	100,0%
	31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)	0	13 000	13 000	100,0%
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	999 490	4 000 000	4 000 000	100,0%
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.		700 000	700 000	100,0%
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbéri	3 236 200	3 456 200	220 000	6,4%
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	4 245 937	5 177 137	435 900	8,4%
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	3 652 208	2 467 208	220 000	8,9%
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	0,0%
	38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	46 000	0	0	0,0%
	39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	0,0%
			Önkormányzat összesen:	413 565 611	418 353 419	314 612 251	75,2%
2.			Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	73 303 726	72 303 726	57 095 982	79,0%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 933 411	20 933 411	18 645 553	89,1%
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi Népszámlálás)				
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	5 667 581	5 667 581	3 344 335	59,0%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			0,0%
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0,0%
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0,0%
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbéri 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:	99 904 718	98 904 718	79 085 870	80,0%
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	122 242 159	115 715 220	94 946 938	82,1%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	114 628 556	122 908 711	109 990 278	89,5%
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	826 035 176	836 935 660	760 461 510	90,9%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre				
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
			Működési kiadás összesen	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	045120	Út, autópálya építése	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				
	20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0				
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0				
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%	
			Pályázatok					
	26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0				
	27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0				
	28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	29.		Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása					
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)					
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)	0				
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése						
39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad						
Önkormányzat összesen:				17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%	
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	Átfiggő tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi Népszámlálás)	0				
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0				
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0					
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	0	0,0%	
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	0,0%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%	
	Működési tartalék			0	0	0	0,0%	
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	Yám.ért.működési kiadás							
Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre								
Államh.kív.műk.pénz.átadás								
Működési kiadás összesen				17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - elvonások és befizetések (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0,0%
2.	013350		Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0,0%
3.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0,0%
4.	016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0,0%
5.	018010		Önkormányzatok elszámolási 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		Út, 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	0			0,0%
13.	072111		Háziorvosi alapellátás	0			
14.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0,0%
15.	072311		Fogorvosi alapellátás	0			0,0%
16.	074040		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0,0%
17.	076010		Egészségügy igazgatása	0			0,0%
18.	081045		Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0,0%
19.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0,0%
20.	081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			0,0%
21.	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0,0%
22.	094260		Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0,0%
23.	098010		Oktatás igazgatása	0			0,0%
24.	107013		Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0,0%
25.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0,0%
			Pályázatok				
26.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0			
27.			Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
28.			Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
29.			Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása				
30.			BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
31.			BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)				
32.			Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)				
33.			Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
34.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0			
35.			TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
36.			TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
37.			TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
38.			TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
39.			VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
			Önkormányzat összesen:	0	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		Közület 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	100,0%
11.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
12.	074040		Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
13.			TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" 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	55 809 088	55 809 088	100,0%
3.			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.			Balatonalmádi Városgondnokság	0	19 448 170	19 448 170	100,0%
2.			Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	17 091 368	17 091 368	100,0%
3.			Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	12 568 182	12 568 182	100,0%
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	49 107 720	49 107 720	100,0%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%
1.			- általános tartalék				
2.			- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Működési célú visszatérítendő támogatás Ah-n kívülre				
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
			Működési kiadás összesen	0	104 916 808	104 916 808	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - működési célú támogatások (Ft)

7. melléklet a/2024.(....)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód. el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	045120	Út, autópálya építése	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				
	20.	081071	Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0				
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0				
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				
	Pályázatok							
	26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	0				
	27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0				
	28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	29.		Népi Építészeti Program - Kökereszt felújítása					
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)					
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bormustra (EKF)					
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energatikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
	39.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
	Önkormányzat összesen:			0	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	Építésgyűj 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 energatikai 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 Hivatali összesen:			0	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	0,0%		
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0,0%		
	Működési tartalék		0	0	0	0,0%		
1.		- általános tartalék						
2.		- céltartalék						
		Tám.ért.működési kiadás	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%		
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre		12 000 000	12 000 000	100,0%		
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%		
Működési kiadás összesen			382 066 229	532 907 981	525 336 426	98,6%		

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - tartalékok (Ft)

7. melléklet a/2024.(....) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése	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			
	20.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	22.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
		Pályázatok					
	26.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)	0			
	27.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	0			
	28.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	29.		Népi Építészeti Program - Kökereszt felújítása				
	30.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	31.		BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)				
	32.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Almádi Bornustra (EKF)				
	33.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	34.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
	35.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	36.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	37.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	38.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
	39.		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	Közület rendjének fenntartása	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0		0
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	298 233 333	0	0
	1.		- általános tartalék	8 000 000	28 899 834		0
	2.		- céltartalék	89 693 946	269 333 499		0
		Tám.ért.működési kiadás					
		Működési célú visszatérítendő támogatás Áh-n kívülre					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen		97 693 946	298 233 333	0	0

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023.évi zárszámadás
Működési kiadások összesen (Ft)

8. melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.almádi							
	Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	422 887 022	419 432 436	396 771 749	94,6%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	58 853 288	61 307 874	57 468 845	93,7%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	1 428 662	1 428 662	1 428 662	100,0%
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
B.almádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	25 141 815	25 141 815	16 159 380	64,3%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány meglőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	576 633	576 633	100,0%
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	688 550	688 550	100,0%
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	759 088	759 088	100,0%
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0,0%
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,0%
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0,0%
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			508 310 787	565 144 146	529 661 995	93,7%
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	31 083 273	31 591 865	29 233 550	92,5%
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 522 161	8 993 025	8 658 020	96,3%
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0,0%
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	0	0	0	0,0%
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0,0%
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%
Felsőörs	25.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0,0%
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0,0%
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0,0%
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0,0%
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			39 605 434	40 584 890	37 891 570	93,4%
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			547 916 221	605 729 036	567 553 565	93,7%

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023.évi zárszámadás
2023. évi működési kiadás - személyi juttatások (Ft)

8. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicim szám	Kormányzati funkció		2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés	Létszám		
				eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	2023.XII.31. tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.almádi	Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal									
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	308 345 304	306 173 104	298 193 014	97,4%	42,75	42,75	40,59
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	33 581 708	35 753 908	33 980 368	95,0%	4,75	4,75	4,75
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0			0,00	0,00	0,00
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	1 046 691	1 046 691	1 046 691	100,0%	0,00	0,00	0,00
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			0,00	0,00	0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	0,00
	7.	031030	Közszerület rendjének fenntartása	16 898 779	16 898 779	10 985 959	65,0%	3,00	3,00	2,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%	0,00	0,00	0,00
	9.	044310	Építésügy igazgatása				0,0%	0,00	0,00	0,00
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0%	0,00	0,00	0,00
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0,0%	0,00	0,00	0,00
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0,0%	0,00	0,00	0,00
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		510 295	510 295	100,0%	0,00	0,00	0,00
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		609 336	609 336	100,0%	0,00	0,00	0,00
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		671 759	671 759	100,0%	0,00	0,00	0,00
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%	0,00	0,00	0,00
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%	0,00	0,00	0,00
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%	0,00	0,00	0,00
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			359 872 482	361 663 872	345 997 422	95,7%	50,50	50,50	47,34
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	23 173 698	23 547 598	22 918 813	97,3%	3,00	3,00	3,00
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 751 554	7 142 854	7 103 300	99,4%	1,00	1,00	1,00
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	25.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0,0%	0,00	0,00	0,00
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			29 925 252	30 690 452	30 022 113	97,8%	4,00	4,00	4,00
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			389 797 734	392 354 324	376 019 535	193,5%	54,50	54,50	51,34

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás
2023. évi költségvetés mük.kiad. - munkáltatót terhelő járulékok (Ft)

8. melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal					
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	45 636 290	45 353 904	44 279 796	97,6%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 095 369	5 377 755	5 320 068	98,9%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	381 971	381 971	381 971	100,0%
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	2 575 455	2 575 455	1 829 086	71,0%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház		66 338	66 338	100,0%
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		79 214	79 214	100,0%
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		87 329	87 329	100,0%
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	53 689 085	53 921 966	52 043 802	96,5%
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 511 277	3 645 969	3 517 694	96,5%
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 013 407	1 092 971	1 077 576	98,6%
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0,0%
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)				0,0%
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0,0%
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések				0,0%
Felsőörs	25.	031030	Közterület rendjének fenntartása				0,0%
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása				0,0%
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				0,0%
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0,0%
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0,0%
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	4 524 684	4 738 940	4 595 270	97,0%
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	58 213 769	58 660 906	56 639 072	96,6%

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás
2023. évi költségvetés műk.kiad.- dologi kiadások (Ft)

8. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal					
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	68 905 428	67 905 428	54 298 939	80,0%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 176 211	20 176 211	18 168 409	90,0%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)		0		
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
B.almádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	5 667 581	5 667 581	3 344 335	59,0%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása		0		0,0%
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0,0%
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0,0%
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány meglőzés (COVID 19)		0		0,0%
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése" Vörösbereányi Művelődési ház		0		0,0%
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0		0,0%
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerősítése				0,0%
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				0,0%
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				0,0%
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				0,0%
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen		94 749 220	93 749 220	75 811 683	80,9%
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 398 298	4 398 298	2 797 043	63,6%
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	757 200	757 200	477 144	63,0%
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0,0%
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)				0,0%
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0,0%
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések				0,0%
Felsőörs	25.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				0,0%
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása				0,0%
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				0,0%
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0,0%
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0,0%
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen		5 155 498	5 155 498	3 274 187	63,5%
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:		99 904 718	98 904 718	79 085 870	80,0%

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás
2023. évi költségvetés műk.kiad. - ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)

8. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.almádi	Balatonalmádi 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				
	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 energiatikai korszerűsítése" Vörösberényi 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 Egészség ház 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			
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			0	0	0	0
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	0			
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
Felsőörs	25.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0			
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0			
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			0	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			0	0	0	0

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás
2023. évi költségvetés mük.kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

8. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.almádi			Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0,0%
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0,0%
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	0			0,0%
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			0,0%
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0,0%
	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0,0%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,0%
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			0,0%
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0,0%
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0,0%
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	0			0,0%
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			0,0%
	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			
B.almádi			Közüterületrendjének fenntartása Balatonalmádi összesen	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	0			
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
Felsőörs	25.	031030	Közüterületrendjének fenntartása	0			
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0			
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
Felsőörs			Közüterületrendjének fenntartása Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0	0	0,0%
			Közüterületrendjének fenntartása Hivatal működési kiadás összesen:	0	55 809 088	55 809 088	100,0%

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023.évi zárszámadás
2023. évi költségvetés műk.kiad. - működési célú támogatások (Ft)

8. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.almádi			Balatonalmádi 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	Közüterület rendjének fenntartása				
	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 meglőzés (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	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, szőnpad	0			
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			0	0	0	0
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	0			
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
Felsőörs	25.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0			
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0			
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			0	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			0	0	0	0

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás
2023. évi költségvetés műk.kiad. - tartalékok

8. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.almádi	Balatonalmádi 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	Közszerület rendjének fenntartása				
	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	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			
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			0	0	0	0
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi Népszámlálás)	0			
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
Felsőörs	25.	031030	Közszerület rendjének fenntartása	0			
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0			
Felsőörs	28.	104051	Gyermekvédelmi pénzbéni és természetbeni ellátások	0			
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:				0	0	0	0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - működési kiadások összesen (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	6 573 692	6 994 635	6 860 848	98,1%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 364 642	118 773 747	108 098 705	91,0%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	65 096 115	70 506 663	68 663 837	97,4%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 431 743	1 071 196	1 071 196	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	32 895 354	29 502 199	89,7%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	498 367	484 531	97,2%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	4 144 508	4 174 930	3 912 421	93,7%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	52 189 462	63 165 905	58 689 019	92,9%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	3 454 933	3 391 433	98,2%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	10 175 937	10 101 515	99,3%
	13.	064010	Közüvilágítás	140 081 789	137 528 199	125 771 612	91,5%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	98 066 000	102 501 475	99 687 119	97,3%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	18 045 398	14 728 514	81,6%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 125 311	11 524 637	10 624 089	92,2%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 875 596	46 761 846	45 311 451	96,9%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	65 139 210	65 632 514	65 362 639	99,6%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 851 623	81 300 692	81 030 816	99,7%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 895 929	37 302 962	35 604 439	95,4%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 211 265	1 595 474	1 499 017	94,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1	19 448 170	19 448 170	100,0%
	Működési kiadás összesen			801 872 044	833 353 034	789 843 570	94,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - személyi juttatások (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2023.évi	2023. évi	2023. évi	Teljesítés	2023.évi	Létszám	Tény
sorsz.	szám			eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei. XII.31.	XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	4 596 000	4 748 845	4 745 905	99,9%	1,00	1,00	1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 560 533	43 412 171	42 947 916	98,9%	8,00	9,00	8,09
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	49 430 560	53 101 831	52 980 329	99,8%	8,00	8,00	8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0				0,00	0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0				0,00	0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 921 000	947 107	947 107	100,0%	3,00	3,00	0,87
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				0,00	0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				0,00	0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	544 800	336 000	336 000	100,0%	0,10	0,10	0,00
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	22 357 668	20 421 526	20 412 926	100,0%	6,00	6,00	4,86
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0,00	0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0,00	0,00
	13.	064010	Közvilágítás		0				0,00	0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	57 962 440	58 613 121	58 576 714	99,9%	13,00	13,58	12,69
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				0,00	0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 640 400	3 948 400	3 948 400	100,0%	1,00	1,00	1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)					0,00	0,00	0,00
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)					0,00	0,00	0,00
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Vesselőny strand)					0,00	0,00	0,00
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					0,00	0,00	0,00
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok					0,00	0,00	0,00
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)					0,00	0,00	0,00
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	186 117	186 117	186 117	100,0%	0,00	0,00	0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	340 500	340 500	340 500	100,0%	0,00	0,00	0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	340 500	340 500	340 500	100,0%	0,00	0,00	0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	154 383	154 383	154 383	100,0%	0,00	0,00	0,00
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)					0,00	0,00	0,00
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)					0,00	0,00	0,00
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					0,00	0,00	0,00
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					0,00	0,00	0,00
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00	0,00	0,00
	Működési kiadás összesen			185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%	40,10	41,68	36,51

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - munkáltatót terhelő járulékok (Ft)

9.melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	719 880	740 846	740 846	100,0%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 242 889	7 014 737	6 926 415	98,7%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	7 215 494	7 904 749	7 904 749	100,0%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	383 743	89 793	89 793	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	9.	047120	Piac üzemeltetése	86 464	64 400	64 400	100,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	3 616 109	3 283 300	3 283 300	100,0%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
	13.	064010	Közüvilágítás		0		
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	9 150 586	9 661 452	9 661 452	100,0%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	138 000	163 840	163 840	100,0%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0,0%
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)				0,0%
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)				0,0%
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0,0%
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0,0%
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0,0%
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0,0%
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0,0%
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok				0,0%
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)				0,0%
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	21 776	21 776	21 776	100,0%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	39 839	39 839	39 839	100,0%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	39 839	39 839	39 838	100,0%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	18 063	18 063	18 061	100,0%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)				0,0%
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0,0%
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				0,0%
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0%
	Működési kiadás összesen			27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - dologi kiadások (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemető- fenntartás és - működtetés	1 257 812	1 504 944	1 374 097	91,3%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	74 561 220	68 346 839	58 224 374	85,2%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 450 061	9 500 083	7 778 759	81,9%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	127 000	34 296	34 296	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	32 895 354	29 502 199	89,7%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	498 367	484 531	97,2%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 513 244	3 774 530	3 512 021	93,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	26 215 685	39 461 079	34 992 793	88,7%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	3 454 933	3 391 433	98,2%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	10 175 937	10 101 515	99,3%
	13.	064010	Közvilágítás	140 081 789	137 528 199	125 771 612	91,5%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	30 952 974	34 226 902	31 448 953	91,9%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	18 045 398	14 728 514	81,6%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 346 911	7 412 397	6 511 849	87,9%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0		
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0		
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0		
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0		
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0		
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0		
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 667 703	46 553 953	45 103 558	96,9%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	64 758 871	65 252 175	64 982 300	99,6%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 471 284	80 920 353	80 650 478	99,7%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 723 483	37 130 516	35 431 995	95,4%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)		0		
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0		
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0		
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 211 265	1 595 474	1 499 017	94,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0%
	Működési kiadás összesen			589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	0			0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			0
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			0
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	13.	064010	Közüvilágítás	0			0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0			0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0			0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0		0
	Működési kiadás összesen			0	0	0	0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - elvonások és befizetések (Ft)

9.melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2023.évi	2023. évi	2023. évi	Teljesítés
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	0			0,0%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0,0%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			0,0%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0,0%
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0,0%
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0,0%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0,0%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			0,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0,0%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0,0%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0,0%
	13.	064010	Közüvilágítás	0			0,0%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0,0%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0,0%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			0,0%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			0,0%
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0			0,0%
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			0,0%
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0,0%
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0,0%
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			0,0%
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0,0%
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0,0%
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			0,0%
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			0,0%
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0,0%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0,0%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0,0%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0,0%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0			0,0%
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0,0%
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			0,0%
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	19 448 170	19 448 170	100,0%
	Működési kiadás összesen			0	19 448 170	19 448 170	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - működési célú támogatások (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	13.	064010	Közvilágítás	0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
	Működési kiadás összesen			0	0		0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - tartalékok (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetető- fenntartás és - működtetés	0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	13.	064010	Közvilágítás	0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium)	0			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
Működési kiadás összesen				0	0		0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre és kívülre
2023. évi zárszámadás (Ft)

10. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
1.	* BFT / Mozdulj Balaton	100 000	130 000	130 000	100,0%
2.	* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	850 000	4 000 000	2 647 442	66,2%
3.	* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	1 200 000	290 000	24,2%
4.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	2 030 385	2 030 385	2 030 385	100,0%
5.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény működtetéséhez	4 060 774	4 060 774	4 060 774	100,0%
6.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev-kiad.kül.))	48 287 742	45 991 163	45 991 163	100,0%
7.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	192 372 193	193 460 103	193 460 103	100,0%
8.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 379 520	0		
9.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	14 260 362	14 260 362	14 260 362	100,0%
10.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján)		29 416 387	29 416 387	100,0%
11.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2022. évi állami támogatás elszámolása)		2 435 220	2 435 220	100,0%
12.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	50 537 273	46 479 612	46 479 612	100,0%
13.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék-demens feladatellátás)	1 089 320	0		
14.	* KÖH: visszafizetési kötelezettség (népszámlálás)	1 828 875	1 828 875	1 828 875	100,0%
15.	* PKKK: visszafizetési kötelezettség (EMMI/NKA támogatása)	188 569	188 569	188 380	99,9%
16.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (COVID-19)	0	0		
17.	Felsőörs Község Önkormányzata: 2022. évi elszámolás	0	2 036 900	2 036 900	100,0%
18.	Sümeg Város Önkormányzata részére Köztemetés (Áhsz.15. §; Szocvtv.48.§ alapján)	0	139 700	139 700	100,0%
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.visszatérítendő támogatása 314/2023 (11.30) önk. határozat		12 000 000	12 000 000	100,0%
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:	0	12 000 000	12 000 000	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
3.1.	Alapítványok				
1.	Almádiért Közalapítvány:				
2.	* Működési támogatás	365 000	365 000	365 000	100,0%
3.	* Balatonalmádi 2023. évi naptár készítése		0		
4.	* Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás	3 000 000	3 000 000		0,0%
5.	* Fekti Vera - Fűrészt István képes-verses kötetének kiadása 297/2023 (X.26.) Önk.határozat		150 000	150 000	100,0%
6.	Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány		0		
7.	* működési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,0%
8.	* szociálisan rászorulóknak részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000	3 138 000	2 720 000	86,7%
9.	* szociálisan rászorulóknak részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 31/2021. (XII.16.) Ör.	418 000	418 000	418 000	100,0%
10.	* Epipen Junior gyógyszer beszerzésének támogatása 313/2023 (XI.30) önk.határozat		300 000	220 142	73,4%
11.	Közbiztonsági Közalapítvány	30 000	30 000	30 000	100,0%
12.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása	10 729 000	10 729 000	10 729 000	100,0%
13.	Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	387 500	387 500	387 500	100,0%
14.	Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása	750 000	750 000	750 000	100,0%
3.2.	Civil szervezetek:		0		
1.	Civil szervezetek pályázati támogatása 2023. év	1 650 000	1 505 000	1 505 000	100,0%
2.	Kulturális pályázat támogatása 2023. év	2 650 000	2 525 000	2 325 000	92,1%
3.3.	Egyéb szervezetek, magánszemélyek:		0		
1.	Sportegyesületek támogatása	0	0		
2.	Helyi sport pályázat támogatásai	7 785 000	7 015 000	6 855 000	97,7%
3.	Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	450 000	450 000	450 000	100,0%
4.	Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000	400 000	100,0%
5.	Szent Ignác Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	817 000	817 000	817 000	100,0%
6.	Vörösberényi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	800 000	800 000	800 000	100,0%
7.	Szent Imre Római Katolikus Plébánia	450 000	450 000	450 000	100,0%
8.	Balatonalmádi Református Egyházközség	250 000	250 000	250 000	100,0%
9.	Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	411 716	411 716	411 716	100,0%
10.	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023. évi támogatása		83 394 800	83 394 800	100,0%
11.	B.almádi Sportegyesület 2023. évi működési támogatás	12 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
12.	Veszprém -Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány: Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulás	9 200 000	9 200 000	8 269 622	89,9%
13.	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. : Magyar Mozgóképfesztivál megvalósítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
14.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatása	0	25 000 000	25 000 000	100,0%
15.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési támogatása 104/2023. (V.08) önk. határozat		200 000	200 000	100,0%
16.	Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület működési támogatása 105/2023. (V.08) Önk. határozat		100 000	100 000	100,0%
17.	Keleti 2 Vízisport Egyesület sport célú egyedi támogatása 142/2023. (V.25) önk.határozat		500 000	500 000	100,0%
18.	Maradványhasznosító Zrt. Hagyaték (Szép Vilmos József)		3 200	3 200	100,0%
19.	Káptalanfüredi Fürdőegyesület támogatása (173/2023. (VI.13) önk.határozat)		110 000	110 000	100,0%
20.	Magyar Vöröskereszt - Krízisautó szolgálat működtetése céljából 2023-2024.évi támogatás 285/2023 (X.26) önk. Hat.		650 715	130 143	20,0%
21.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
22.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre és kívülre összesen:	382 066 229	532 907 981	525 336 426	98,6%

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés %
			eredeti	mód. ei. XII.31.	teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	32 409	32 409		0,0%
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egy József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)	254 000	0		
Önkorm.	3.	Járdaépítés	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	20 706 988	1 111 855		0,0%
Önkorm.	4.a.	Esze Tamás utca csapadékvíz elvezetés	1 293 012	1 293 012	1 293 012	100,0%
Önkorm.	4.b.	Váth János köz csapadék vízrendezése		1 995 133	1 995 133	100,0%
Önkorm.	4.c.	Attila utca - Gerle utca kereszteződés csapadékvíz elvezetés		11 047 500		0,0%
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 631 700	2 631 700		0,0%
Közös. Önk.Hív.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	9 130 300	9 130 300	3 184 729	34,9%
Önkorm.	7.	Közüvilágítás bővítése	653 676	629 046		0,0%
Önkorm.	7.a.	Avar utca 8-10 szám előtt felállított oszlopnál közvilágítási lámpatest elhelyezése	57 150	40 890	0	0,0%
Önkorm.	7.b.	Szent Imre utca közvilágítási lámpatest pótlása		40 890	0	0,0%
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	6 788 771	4 387 620		0,0%
Önkorm.	8.a.	Wesselényi strand Ny-i oldal kerítés lezárás toló kapuval 4 m-es felöl	2 100 000	925 000	925 000	100,0%
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand: Nyugati vízesblokk környezetének víztelenítése	5 000 000	0		
Önkorm.	8.c.	Beléptető rendszer Káptalanfűredi strand	22 860 000	18 170 719		0,0%
Önkorm.	8.d.	Wesselényi strand dohányzóhelyek kialakítása (pad+csikk tartó)	1 800 000	2 594 999	2 594 999	100,0%
Önkorm.	8.e.	Káptalanfűredi Strand elektromos elosztó kialakítása (zöldszéges)		181 740	181 740	100,0%
Önkorm.	8.e.	Budatavai Strandon elektromos elosztó kialakítása (vattacukor)		177 600	177 600	100,0%
Önkorm.	8.f.	Napvitorlák Wesselényi strand	1 500 000	1 500 000		0,0%
Önkorm.	8.g.	Napvitorlák Budatava strand	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	8.gy	Wesselényi strand 4 méteres sétány felölí végét lezáró kerítés meghosszabbítása		175 000	175 000	100,0%
Önkorm.	8.h.	Budatava Strand öntözőrendszer		148 336	148 336	100,0%
Önkorm.	8.i.	Wesselényi Strand épületében a"Bármikor" terasz strand felölí kerítés kapu		980 000	980 000	100,0%
Önkorm.	8.j.	Wesselényi S. "Bármikor" terasz bérlemény és tároló tető között magasított korlát készítése		365 000	365 000	100,0%
Önkorm.	8.k.	Wesselényi S. "Bármikor" terasz bérlemény csapadék víz elvezetése		375 920	375 920	100,0%
Önkorm.	8.l.	Wesselényi S.Strandon apartman boylerek áthelyezése, víz szerelési munkák /eltakarás		1 184 041	1 184 041	100,0%
Önkorm.	8.l.y.	Wesselényi strand nagyrértékű eszközök (magasnyomású mosó, fűrészt)		663 980	663 980	100,0%
Önkorm.	8.m.	Wesselényi strand SUP tároló használhatóságának javítása		113 312	113 312	100,0%
Önkorm.	8.n.	Napvitorlák Káptalanfűred strand	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.ny.	Járműbeszerzés/ billenős platós	13 000 000	11 531 000	11 531 000	100,0%
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand könyvtárkonténer, és főépület elektromos hálózat fejlesztése	560 610	0		
Önkorm.	8.ö	Jegyértékesítő rendszer (monitor, számítógép, billentyűzet, egér, adóúgyi nyomtató-pénztárgép)		2 298 000	2 298 000	100,0%
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand eszköztárolójának kialakítása	1 749 117	0		
Önkorm.	8.q.	Budatava strand víz+szennyvíz hálózat építése	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	8.r.	Wesselényi strand víz hálózat építése	7 000 000	7 000 000	3 550 171	50,7%
Önkorm.	8.s.	Wesselényi strand kamerarendszer bővítése	6 600 000	7 090 753	7 090 753	100,0%
Önkorm.	8.sz.	Budatava strand kamerarendszer bővítése	0	198 000	198 000	100,0%
Önkorm.	8.t.	Wesselényi strand: meglévő hulladék sziget teljes zárhatóvá tétele, víz és szennyvíz elvezetés		2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.t.y.	Wesselényi strand: keleti vízesblokkok szennyvízelvezetés		750 000		0,0%
Önkorm.	8.u.	Wesselényi strand: Gulyás büfé és hulladék tároló közé áramvételezési pont kiépítése		650 000		0,0%
Önkorm.	8.v.	Káptalanfűredi strand: gazdasági bejáró építése (mentőautó bejutásának biztosítása)		1 500 000	984 250	65,6%
Önkorm.	8.z.	Káptalanfűredi strand: kölcsönző bérlemény vízvezetékre almérő szerelés		200 000		0,0%
Önkorm.	8.zs.	Káptalanfűredi strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfűred kisstrand)		750 000		0,0%
Önkorm.	8.aa.	Káptalanfűredi strand: szemetes edények vásárlása		1 989 597	1 989 597	100,0%
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	39 317 173	39 317 173		0,0%
Önkorm.	10.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	84 186 500	84 269 050	82 550	0,1%
Önkorm.	11.	LEADER VP.6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	34 917 000	34 917 000		0,0%
Önkorm.	12.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm. Határozat alapján	205 217 240	15 090 402	14 836 402	98,3%
Önkorm.	12.a.	Napraforgó köz 156/6 hrszt tervezés	0	0		
Önkorm.	12.b.	Kőrösi Csoma Sándor u. 2095 hrszt tervezés	0	0		
Önkorm.	12.c.	Vadvirág utca 405 hrszt tervezés	0	0		
Önkorm.	12.d.	Szabadság u. 908/1 hrszt parkoló kialakítás tervezés	0	0		
Önkorm.	13.	Többfunkciós sportcsarnok előkészítő munkái	85 151 400	0		
Önkorm.	14.	BFT 2022. Településfejlesztés kutyafuttató+Budatava tömbbelső parkosítás	425 000	425 000	425 000	100,0%
Önkorm.	15.	BFT 2022. „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízvétel bizt+eszköz beszerzés	18 076 095	19 562 415	19 362 415	99,0%
Önkorm.	16.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	17 691 100	17 830 800		0,0%
Önkorm.	17.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	99 416 318	99 416 318	99 416 318	100,0%
Önkorm.	18.	Ady Endre u.2. épület tetőtéri lakások tervdokumentáció 67/2020.(II.27.)Öh.	5 000 000	5 000 000		0,0%
Önkorm.	19.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (elektromos hálózat bővítés, bojler vásárlás)	95 000	0		
Önkorm.	20.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	16 500 000	16 500 000	8 255 000	50,0%
Önkorm.	21.	Helyi építészeti Szabályzat módosítása 135/2020.(VI.9)Öh	700 000	889 000		0,0%
Önkorm.	22.	Településképi rendelet felülvizsgálatához szükséges terv készítése		1 905 000	1 651 000	86,7%
Önkorm.	23.	Vörösbényi Általános Iskola tetőtér bővítésének tanulmányterve		6 000 000		0,0%
Önkorm.	24.	Támfalszakaszok építése	330 352	330 352		0,0%
B.alm.Városg.	25.	Városgondnokság - kisértékű eszközök	806 770	1 721 203	1 638 203	95,2%
B.alm.Városg.	26.	Városgondnokság - eszközbeszerzési keret terhére fűtő-hűtő klímaberendezések 3 bérleményhez		1 604 000	770 000	48,0%
B.alm.Városg.	27.	Városgondnokság - hegesztő aggregátor	620 000	660 000	660 000	100,0%
B.alm.Városg.	28.	Városgondnokság - beton- és aszfaltvágó gép	975 000	254 020		0,0%
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - Móra 6 szoc.lakás kályha, konyhabútor	500 000	500 000	425 629	85,1%
B.alm.Városg.	30.	Városgondnokság - professzionális önjáró fűnyíró, eszközökkel	20 351 750	19 674 775	18 796 000	95,5%
B.alm.Városg.	31.	Városgondnokság - parkfenntartási kisép beszerzések	6 571 250	7 248 225	7 248 225	100,0%
B.alm.Városg.	32.	Városgondnokság - közterületi bútorok, padok, eszközök beszerzése	3 000 000	2 826 383	761 665	26,9%
B.alm.Városg.	33.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 644 969	82,2%
B.alm.Városg.	34.	Városgondnokság -MAGTÁR-KOLOSTOR eszközbeszerzés/laptop, mobiltelefon		104 980	104 980	100,0%
B.alm.Városg.	35.	Városgondnokság -gyermekétkeztetés vonalkódos azonosításhoz berendezések		1 368 108	1 368 107	100,0%
B.alm.Városg.	36.	Városgondnokság -MAGTÁR-KOLOSTOR eszközbeszerzés keret terhére önjáró fűnyíró		460 000	460 000	100,0%
A.Magocskák Ö.	37.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - kisértékű eszközök	2 842 260	3 376 174	3 257 896	96,5%
A.Magocskák Ö.	38.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - eszközbeszerzési keret terhére árnyékoló vitorlák oszlopokkal		1 030 046	1 030 046	100,0%
PKKK	39.	PKKK - kisértékű eszközök	489 899	1 303 118	1 302 905	100,0%
PKKK	40.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 348 000	2 201 700	2 164 467	98,3%
PKKK	41.	PKKK - Platán korzó zeneszolgáltatáshoz eszközbeszerzések		2 143 400	2 143 400	100,0%
PKKK	42.	PKKK - Könyvtári állomány gyarapítás (2023. évi Erdékelt ség növelő támogatás)		953 000	953 000	100,0%
Közös. Önk.Hív.	43.	Közös Önkormányzati Hivatal - kisértékű eszközök	2 058 171	1 188 171	816 944	68,8%
Közös. Önk.Hív.	44.	Közös Önkormányzati Hivatal-klíma berendezés	0	1 155 000	1 155 000	100,0%
Közös. Önk.Hív.	45.	Közös Önkormányzati Hivatal - Salgópolc		600 000	259 800	43,3%
Közös. Önk.Hív.	46.	Közös Önkormányzati Hivatal - Nagyterem eszközbeszerzések (csillár, függöny		1 000 000	0	0,0%
Önkorm.	47.	Strandok - kisértékű eszközök	3 963 699	6 085 863	4 450 469	73,1%
Önkorm.	48.	Önkormányzati - kisértékű eszközök zászlókstb.		74 626	74 626	100,0%
Önkorm.	48.a.	Platán korzó eszköz vásárlása (poroltó)		39 116	39 116	100,0%
Önkorm.	49.	Játszóterek bővítése	11 633 550	11 633 550		0,0%
Önkorm.	50.	Szt. István parkban és a PKKK előtti zöldterületen automata locsolórendszer kiépítése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	51.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezési kivitelezés	14 071 548	14 071 548		0,0%
Önkorm.	52.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - akusztikai panel	266 700	0		
Önkorm.	53.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakításának tervezése)	20 000 000	10 000 000		0,0%
Önkorm.	54.	Vödörvölgyi úti "Pinkóczi " köztemető kerítés felújítása/tervezése	5 457 200	5 457 200	1 206 500	22,1%
Önkorm.	55.	Vödörvölgyi úti "Pinkóczi " köztemető előtető építése	2 000 000	0		
Önkorm.	56.	Forgalomtechnikai átalakítás (Noszlopi u- Hétvezér u-Bajcsy Zs.u. forgalmi rendjének átalakítása)		0		
Önkorm.	57.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban		6 850 000		0,0%
Önkorm.	58.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)		8 000 000		0,0%
Önkorm.	59.	Nyilvános WC -k számának és lehetőségeinek bővítése		5 000 000		0,0%
Önkorm.	60.	Szent Erzsébet Liget forgalomszabályozási feladatok elvégzése (oszlopok beszerzése,...) 70/2023. (III.30) önk.határozat		484 378	484 378	100,0%
Önkorm.	61.	Györgyi Dénes utca 22. lakás áramellátás bővítése		79 248	79 248	100,0%
Önkorm.	62.	Móra F. u. 6. 4-es lakás: bojler vásárlás		82 283	82 283	100,0%
Önkorm.	63.	Szabolcs utcai gyalogátkelőhely kialakítása (162/2023. (VI.02.) önk. határozat)		1 500 000	350 000	23,3%
Önkorm.	64.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde - akusztikai panel		7 646 670	4 243 070	55,5%
Önkorm.	65.	PKKK parkoló faverem rács vásárlása		1 879 234	1 878 965	100,0%
Önkorm.	66.	Házi - gyermekorvosi feladatellátással összefüggő eszközbeszerzés		1 400 000	0	0,0%
Önkorm.	67.	Liszt F. u. 30. I. em. : gázbojler és gázkazán cseréje		1 500 000	1 360 297	90,7%
Önkorm.	68.	Ady E. u. 23-25.: vegyestüzelési kazán és éjszakai vezérelt áramhálózatbekötése		997 356	997 356	100,0%
Önkorm.	69.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	837 740	763 114	34 544	4,5%
Önkorm.	70.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	21 630 202	30 616 452		0,0%
Önkorm.	71.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	59 855 118	264 567		0,0%
Önkorm.	72.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	50 498 213	33 256 412		0,0%
Önkorm.	73.	Pályázatok önrésze - érdekeltség növelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	0	0		
Önkorm.	74.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	61 522 251	89 379 697		0,0%
Önkorm.	75.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	1 157 350	1 157 350		0,0%
Önkorm.	76.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	5 383 845	3 601 195		0,0%
Önkorm.	77.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	39 407 840	39 581 841		0,0%
		Beruházási kiadások összesen	1 060 989 267	782 079 865	248 270 346	31,7%

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2023. évi zárszámadás (Ft)

11. melléklet az /2024.() önkormányzati
rendelethez

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2023.évi	2023.évi	2023. évi	Teljesítés %
			eredeti	mód. ei. XII.31.	teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
	1.	Strandi felújítás	5 768 585	5 781 267		0,0%
	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	1 900 000	0		0,0%
	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízelvezetés a nyugati oldali terasznál, kabinok védelme)		4 000 000		0,0%
	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali büfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandcikk és Parti strand büfékben),		4 500 000		0,0%
	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vizesblokk felújítása (stabilizáció, ..)		9 000 000		0,0%
	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali büfék felújítása (tető beázás és felvizesedés megoldása)		3 000 000		0,0%
	1.f.	Budatava strand: vendégtég felújítása		787 318	787 318	100,0%
	1.g.	Budatava strand: kerítés építése/felújítása		2 500 000		0,0%
	2.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	9 002 722	9 002 722		0,0%
	3.	Járda-, parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000		0,0%
	3.a.	Teniszpálya melletti büfék előtti sétányon kiterők kialakítása	2 500 000	0		
	3.b.	Teleki Blanka köz 50 m hosszú járdafelújítás	0	1 108 710	1 076 008	97,1%
	3.c.	Noszlópy u páratlan oldal Hadak u. - Damjanich u. közötti járdafelújítás	0	1 184 402	1 176 457	99,3%
	3.d.	Noszlópy u páratlan oldal Szabadság u. - Damjanich u. közötti járdafelújítás	0	3 097 074	3 064 557	99,0%
	3.e.	Noszlópy u páratlan oldal Szabadság u. - Búzavirág u. közötti járdafelújítás	0	2 297 807	2 297 807	100,0%
	4.	Útfelújítások	33 667	10 873 591	81 780	0,8%
	4.a.	71. sz. főúton (Damjanich és Verseny u. között) parkolósáv kivitelezése	7 000 000	0		
	4.b.	Szömörce utca mart aszfalt burkolat kivitelezési munkái	24 017 019	24 017 019	24 017 018	100,0%
	4.c.	Vadvirág utca ideiglenes burkolat javítása 162/2023. (VI.02.) önk. határozat		8 095 806	8 095 806	100,0%
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	81 673 977	83 110 400		0,0%
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	104 266 110	106 634 000	7 874 000	7,4%
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh	7 687 993	0		0,0%
Önkorm.	8.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) illetve az 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	197 282 760	487 371 481	236 766 498	48,6%
Önkorm.	9.	Szabadság u. 908/1 hrsz (Kurcz R u. - Noszlópy u. szakasz) tervezés, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	10.	Noszlópy Gáspár u. parkolóhelyek kialakítása 1099 hrsz tervezés, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	11.	Galagonya utca 110491 hrsz útfelújítás tervezés, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	12.	Szabolcs u. 1468 hrsz útfelújítás, művezetés	203 200	0		
Önkorm.	13.	Kurcz Rudolf u. 945 hrsz útfelújítás, művezetés	101 600	0		
Önkorm.	14.	Csapadékvíz elvezetés felújítása	0	8 190 000		0,0%
Önkorm.	14.a.	Gábor Á. u. csapadékvíz elvezetése felújítása I. ütem	3 000 000	3 000 000	2 469 515	82,3%
Önkorm.	14.b.	Vízmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása		5 600 000		0,0%
Önkorm.	14.c.	Vajda János utca csapadékvíz - elvezetés felújítás		410 000		0,0%
Önkorm.	14.d.	Bartók Béla utca csapadékvíz - elvezetés felújítás		1 400 000		0,0%
Önkorm.	15.	Közüvilágítás felújítása	0	0		
Önkorm.	15.a.	Közüvilágítás fejlesztésének tervezése (közüvilágítás korszerűsítése)	5 608 000	5 608 000	5 352 000	95,4%
Önkorm.	15.b.	Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem (lámpafejek cseréje)	60 000 000	60 000 000		0,0%
Önkorm.	15.c.	Szt. Erzsébet liget közüvilágításának korszerűsítés (teljes hálózat cseréje)	20 000 000	20 000 000		0,0%
Önkorm.	16.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	4 876 800	4 876 800		0,0%
Önkorm.	17.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása	250 000	250 000		0,0%
Önkorm.	18.	Városháza irodahelyiségek felújítása	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	19.	Ady Endre u.25. fűtéstechnikai rendszer felújítása	67 906	0		
Önkorm.	20.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (villanyóra szekrény szabványosítás)	230 890	230 890		0,0%
Önkorm.	21.	KÖH épület radiátor szelep cseréje	112 000	112 000	111 170	99,3%
Önkorm.	22.	Móra Ferenc utca 6./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	1 400 000	1 400 000	1 360 551	97,2%
Önkorm.	23.	Györgyi utca 22./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	3 282 254	1 470 025	1 470 025	100,0%
Önkorm.	24.	Hivatal villamos biztonsági felújítás	4 317 746	4 317 746	4 317 746	100,0%
Önkorm.	25.	Liszt F u 30 (terasz szigetelése)	4 000 000	4 000 000		0,0%
Önkorm.	26.	Petőfi u 10. (KaritásZ lakás) felújítása	1 076 209	139 500	139 500	100,0%
Önkorm.	27.	Liszt F. u. 30. I. em.: gázbojler és gázkazán cseréje	1 500 000	0		
Önkorm.	28.	Ferenczi K. u. 6. fszt. 3.: gépészet, vízszereles, fürdőszobai szaniterek, salak padló	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	29.	Györgyi D. u. 22. I/8.: ablakok és erkélyajtó cseréje	1 000 000	1 961 856	1 480 928	75,5%
Önkorm.	30.	Ferenczi K. u. 6. épület villamos energia ellátás bővítése	1 600 000	584 000		0,0%
Önkorm.	31.	Györgyi D. u. 22. fszt. 3.: ablakok és bejárati ajtó cseréje	750 000	1 744 258	1 247 129	71,5%
Önkorm.	32.	Móra F. u. 6. 4-es lakás: vízvezeték-hálózat felújítása	150 000	67 717	67 195	99,2%
Önkorm.	33.	Ady E. u. 23-25.: vegyestüzelési kazán és éjszakai vezérelt áramhálózatbekötése	700 000			
Önkorm.	34.	Ady E. u. 23-25. Mentési Pont: új elektromos mérőhely kialakítása	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	35.	Ferenczy K. utca 6 szám alatti önk.lakások (2) elektromos hálózat felújítása (369/2022 XI.24 önk.határozat)	2 000 000	1 725 999	1 725 999	100,0%
Önkorm.	36.	Népi Építészet Program - Kőkereszt felújítása (305/2022 (IX.29.)	314 960	1 000 000	1 000 000	100,0%
Önkorm.	37.	PKKK fűtés és melegvíz szétválasztása, külön mérése	3 500 000	3 068 561	3 068 561	100,0%
Önkorm.	38.	PKKK kiugró tető felújítása	2 000 000	1 895 621	1 895 621	100,0%
Önkorm.	39.	Vöröserényi volt Posta bérlemény felújítása (utólagos víz szigetelése)		9 365 000	8 142 732	86,9%
Önkorm.	40.	Vöröserényi Orvosi rendelő (Ady E.u.2.) felújítása (utólagos víz szigetelése)		635 000	635 000	100,0%
Önkorm.	41.	PKKK főbejárat lépcső felújítása		4 927 360	3 345 076	67,9%
Önkorm.	42.	Közüterületi kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban		800 000		0,0%
Önkorm.	43.	KÖH épület bejárati ajtójának felújítása	0	1 730 927	1 730 927	100,0%
Önkorm.	44.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	0	25 755 687		0,0%
Önkorm.	45.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	14 345 654	7 567 295		0,0%
Önkorm.	46.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	0	0		
Önkorm.	47.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	26 447 932	27 529 231		0,0%
Önkorm.	48.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052	445 052		0,0%
Felújítási kiadások összesen:			614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre	0	0	0	0,0%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre összesen	0	0	0	
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	1.	Kisfaludy Program Káptalanfürdő strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh	40 000 000	37 500 000	0	0,0%
	4.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola technikai tanterem kialakítása 210/2023.(VII.20.) Öh		2 500 000	2 500 000	100,0%
Önkorm.	5.	Ügyleti autó (Suzuki Vítara) kivásárlása		2 815 085	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen			40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	1.		0	0	0	0,0%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0	0	0	0,0%
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0,0%
Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000	0	0,0%
	2.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000	0	0,0%
	3.	Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogyaszt.mérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk. határozat	0	1 016 000	1 016 000	100,0%
	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítása		100 000	100 000	100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre összesen			1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen			41 150 000	45 081 085	3 616 000	8,0%
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 716 161 903	1 814 331 072	576 683 270	31,8%
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.beliüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	200 000 000	200 000 000	181 602 600	90,8%
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	200,0%
Finanszírozási kiadások összesen			740 587 066	785 030 176	1 224 500 123	156,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2023. évi zárszámadás

12. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	28 899 834		
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 000 000	0		
2.	- Helyi díjak	814 000	203 800		
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	3 030 597		
	Egyéb:		0		
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0		
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzület, védőnők)	1 500 000	1 500 000		
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000		
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000		
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 044 240	0		
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	3 304 130	0		
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	3 800 000	836 774		
14.	- 2022. évi XXV. számú 2023. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	38 274 897		
15.	-a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján		42 712 940		
16.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2022. évi maradvány terhére)	0	29 584 799		
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000	300 000		
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	2 750 000		
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		
20.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	3 000 000		
21.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		
23.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	1 004 169		
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	1 004 169		
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	0		
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	1 674 785		
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	186 127		
28.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	0		
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	0		
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		
31.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		
32.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K/7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000	50 000		
33.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	0		
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	2 000 000	2 000 000		
36.	- Marketing/turisztikai feladatok ellátásának kiadásai (2023.06.01-2024.02.29) - 2022. évi maradvány terhére	0	283 750		
37.	- 71. sz. főút káptalanfűreli részén gyalogosátkelés biztonsági kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel (2022. évi maradvány terhére)	0	63 545		
38.	- 71-es főút mellett várakozószáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással (2022. évi maradvány terhére)	0	2 000 000		
39.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb feladatok többletkiadásai) - 2022. évi maradvány terhére / Vésztartalék	0	127 660 627		
	Céltartalék összesen:	89 693 946	269 333 499	0	0
	Működési tartalék mindösszesen:	97 693 946	298 233 333	0	0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevételek
2023. évi zárszámadás

13. melléklet a / 2024.()
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2022.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	1 376 579 460	1 266 251 271	1 587 459 866	1 603 113 167	101,0%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.4)	1 234 374 663	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	1 045 134 793	1 142 252 043	1 284 150 681	1 284 150 681	100,0%
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	142 887 606		83 394 800	83 394 800	100,0%
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	46 352 264		51 650 085	51 650 085	100,0%
3.	Elvonások és befizetések bevételei	58 786 556	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
4.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (4.1+...+4.3)	83 418 241	123 999 228	63 347 492	79 000 793	124,7%
4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 418 241	123 999 228	63 347 492	79 000 793	124,7%
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett			0		0,0%
4.3.	- ebből EU-s támog. -ból megvalósuló projektek bevételei	14 003 982	33 801 126	32 338 133	32 338 133	100,0%
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	52 357 786	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
6.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	22 357 786	0	0	0	
6.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	22 357 786	0			
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					0,0%
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	30 000 000	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0		0,0%
7.1	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	30 000 000	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
7.2	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett					0,0%
7.3	- ebből EU-s támog. -ból megvalósuló projektek bevételei	30 000 000	274 147 894	272 408 154	272 408 154	100,0%
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.5.)	720 747 603	918 500 000	918 500 000	1 088 366 538	118,5%
8.1	Igazgatás szolgáltatási díj					
8.2	Vagyoni típusú adók	375 198 755	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
8.3	Termékek és szolgáltatások adói	333 162 339	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
8.4	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek			0		0,0%
8.5	Egyéb közhatalmi bevételek	12 386 509	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
9.	B.4. Működési bevételek	661 732 701	838 656 394	848 742 710	923 193 958	108,8%
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	5 881 819	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
10.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	5 881 819	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
10.2	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei			0		0,0%
10.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0		0,0%
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 980 500	20 723 900	25 073 900	24 343 750	97,1%
11.1	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése			0		0,0%
11.2	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	4 980 500	20 723 900	25 073 900	24 343 750	97,1%
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
12.1	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése			0		0,0%
12.2	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	500 000	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	2 822 779 869	3 560 455 555	3 794 325 155	4 053 566 092	106,8%
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 949 337 073	1 977 834 961	2 384 077 413	2 865 680 013	120,2%
15.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.3)	1 818 789 851	1 277 834 961	1 639 634 303	1 639 634 303	100,0%
15.1	Működési célra maradvány igénybevétele	404 424 235	79 004 439	321 466 607	321 466 607	100,0%
15.2	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 380 605 669	1 158 243 456	1 277 580 630	1 277 580 630	100,0%
15.3	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	33 759 947	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
16.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 737 222		44 443 110	44 443 110	100,0%
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése					0,0%
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0,0%
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 087 810 000	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
20.	Korrigált nyitó pénzkészlet	- 25 185 322			4 477 708	
21.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 991 576			48 237 553	
22.	Bevételek összesen: (12+13+19+20)	5 793 923 196	5 538 290 516	6 178 402 568	6 971 961 366	112,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Kiadások
2023. évi zárszámadás

14. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2022.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások	2 449 693 783	3 081 541 547	3 579 041 320	3 014 583 160	84,2%
	(2+...+6)					
2.	K.1. Személyi juttatások	870 035 152	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	123 767 737	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%
4.	K.3. Dologi kiadások	970 862 489	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 731 877	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	474 296 528	479 760 175	936 058 122	630 253 234	67,3%
6.1.	Elvonások és befizetések	63 442 792	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			0		0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	284 988 303	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül			12 000 000	12 000 000	100,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	125 865 433	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
6.6.	Tartalékok	-	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	157 497 277	20 235 637	20 155 837	2 900 171	14,4%
7.	II.Felhalmozási kiadások	559 068 753	1 716 161 903	1 814 331 072	576 683 270	31,8%
	(8+...+10)					
8.	K.6. Beruházások	452 324 633	1 060 989 267	782 079 865	248 270 346	31,7%
9.	K.7. Felújítások	104 083 670	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	2 660 450	41 150 000	45 081 085	3 616 000	8,0%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			0		0,0%
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül			0		0,0%
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	-	40 000 000	42 815 085	2 500 000	0,0%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			0		0,0%
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre			0		0,0%
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	2 660 450	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
10.7.	Tartalékok			0		0,0%
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	377 052 760	305 043 587	308 930 450	7 956 550	2,6%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen	3 008 762 536	4 797 703 450	5 393 372 392	3 591 266 430	66,6%
	(I.+II.)					
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	1 123 720 103	740 587 066	785 030 176	1 224 500 123	156,0%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			0		0,0%
12.2.	Betétek lekötése			0		0,0%
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 910 103	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 087 810 000	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	- 26 431 299			-1 043 676	
14.	V. Záró pénzkészlet	1 687 871 856			2 157 238 489	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 793 923 196	5 538 290 516	6 178 402 568	6 971 961 366	112,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadások konszolidálást követően (Ft)

15. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelethez

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	834 577 420	0	834 577 420
02	Normatív jutalmak (K1102)	82 997 844	0	82 997 844
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 987 084	0	6 987 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 443 375	0	7 443 375
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 005 008	0	48 005 008
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	7 393 043	0	7 393 043
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 058 271	0	1 058 271
11	Lakhatási támogatások (K1111)	150 000	0	150 000
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 398 607	0	15 398 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 004 370 652	0	1 004 370 652
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 573 175	0	22 573 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 388 659	0	26 388 659
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 906 234	0	10 906 234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 868 068	0	59 868 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 064 238 720	0	1 064 238 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 866 433	0	155 866 433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 240 234	0	130 240 234
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 339 000	0	14 339 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 663 664	0	2 663 664
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	159 920	0	159 920
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 463 615	0	8 463 615
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 568 825	0	3 568 825
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 866 282	0	102 866 282
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 435 107	0	106 435 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 518 459	0	14 518 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 470 444	0	2 470 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 988 903	0	16 988 903
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	123 424 427	0	123 424 427
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 446 586	0	35 446 586
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 561 051	0	13 561 051
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	172 432 064	0	172 432 064
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	174 585 004	0	174 585 004
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 776 093	0	4 776 093
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 632 607	0	48 632 607
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	43 356 251	0	43 356 251
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 607 504	0	6 607 504
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 880 988	0	58 880 988
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	190 600 305	0	190 600 305
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 332 408	0	5 332 408
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	693 263 312	0	693 263 312
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	970 900	0	970 900
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 702 000	0	1 702 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 672 900	0	2 672 900
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 009 793	0	180 009 793
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	142 915 787	0	142 915 787
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 164 693	0	4 164 693
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	4 164 500	0	4 164 500
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	26 679	0	26 679
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 682 457	0	7 682 457
63	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	334 799 409	0	334 799 409
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 154 159 631	0	1 154 159 631
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 065 142	0	10 065 142
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	374 895	0	374 895
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	9 690 247	0	9 690 247
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 065 142	0	10 065 142
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	104 916 808	0	104 916 808
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	104 916 808	0	104 916 808
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	345 395 303	0	345 395 303
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 766 317	0	4 766 317
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	188 380	0	188 380
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 176 600	0	2 176 600
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	338 134 006	0	338 134 006
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	130 000	0	130 000
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	12 000 000	0	12 000 000
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	12 000 000	0	12 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	167 941 123	0	167 941 123
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 317 000	0	2 317 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	25 000 000	0	25 000 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	52 226 123	0	52 226 123
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	83 398 000	0	83 398 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 000 000	0	5 000 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	630 253 234	0	630 253 234
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 969 933	0	8 969 933
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	152 438 454	0	152 438 454
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 033 795	0	6 033 795
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 960 196	0	54 960 196
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 867 968	0	25 867 968
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	248 270 346	0	248 270 346
206	Ingatlanok felújítása (K71)	257 216 415	0	257 216 415
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	0	1 000 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	66 580 509	0	66 580 509
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	324 796 924	0	324 796 924
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	2 500 000	0	2 500 000
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 500 000	0	2 500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 116 000	0	1 116 000
265	ebből: háztartások (K89)	1 116 000	0	1 116 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 616 000	0	3 616 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 591 266 430	0	3 591 266 430

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadások konszolidálást követően (Ft)

15. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelethez

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	468 159 131	0	468 159 131
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	219 183 713	0	219 183 713
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	407 941 575	0	407 941 575
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	153 432 835	0	153 432 835
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	561 374 410	0	561 374 410
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	35 433 427	0	35 433 427
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	83 394 800	0	83 394 800
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	51 650 085	0	51 650 085
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 419 195 566	0	1 419 195 566
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	104 916 808	0	104 916 808
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	79 000 793	0	79 000 793
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	114 319	0	114 319
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	32 338 133	0	32 338 133
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 748 565	0	5 748 565
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 601 792	0	25 601 792
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	15 197 984	0	15 197 984
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 603 113 167	0	1 603 113 167
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	291 018 252	0	291 018 252
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	272 408 154	0	272 408 154
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	864 000	0	864 000
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	17 746 098	0	17 746 098
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	291 018 252	0	291 018 252
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	580 004 966	0	580 004 966
109	ebből: építményadó (B34)	432 214 863	0	432 214 863
111	ebből: telekadó (B34)	147 790 103	0	147 790 103
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	395 028 617	0	395 028 617
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	395 028 617	0	395 028 617
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	98 868 072	0	98 868 072
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	98 868 072	0	98 868 072
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	493 896 689	0	493 896 689
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	14 464 883	0	14 464 883
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	100 000	0	100 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	993 524	0	993 524
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	461 666	0	461 666
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 088 366 538	0	1 088 366 538
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 557 884	0	1 557 884
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	516 669 927	0	516 669 927
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	190 274 972	0	190 274 972
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	40 866 263	0	40 866 263
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 835 903	0	6 835 903
196	Ellátási díjak (B405)	69 499 925	0	69 499 925
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	173 442 304	0	173 442 304
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 928 000	0	31 928 000
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	69 028 071	0	69 028 071
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 158	0	1 158
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	69 029 229	0	69 029 229
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	476 685	0	476 685
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 723 741	0	19 723 741
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 034 992	0	8 034 992
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 297 392	0	11 297 392
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	923 193 958	0	923 193 958
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	600 000	0	600 000
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	7 464 567	0	7 464 567
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	8 064 567	0	8 064 567
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	24 343 750	0	24 343 750
248	ebből: háztartások (B65)	69 850	0	69 850
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	23 923 900	0	23 923 900
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	350 000	0	350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	24 343 750	0	24 343 750
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	115 465 860	0	115 465 860
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	115 465 860	0	115 465 860
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	115 465 860	0	115 465 860
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 053 566 092	0	4 053 566 092

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadások konszolidálást követően (Ft)

15. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelet

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	681 602 600	0	681 602 600
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	681 602 600	0	681 602 600
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 897 523	0	42 897 523
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 756 614 552	-1 756 614 552	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	500 000 000	0	500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 981 114 675	-1 756 614 552	1 224 500 123
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 981 114 675	-1 756 614 552	1 224 500 123

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadások konszolidálást követően (Ft)

15. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelethez

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	681 602 600	0	681 602 600
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	681 602 600	0	681 602 600
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 639 634 303	0	1 639 634 303
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 639 634 303	0	1 639 634 303
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	44 443 110	0	44 443 110
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 756 614 552	-1 756 614 552	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	500 000 000	0	500 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 622 294 565	-1 756 614 552	2 865 680 013
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 622 294 565	-1 756 614 552	2 865 680 013

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi konszolidált mérleg (Ft)

16. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendeletre

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 435 778	0	13 435 778
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 770 922 307	0	13 770 922 307
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	158 154 151	0	158 154 151
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 942 512 236	0	13 942 512 236
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	44 847 423	0	44 847 423
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	44 847 423	0	44 847 423
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157 140	0	157 140
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 157 081 349	0	2 157 081 349
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 157 238 489	0	2 157 238 489
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	40 575 033	0	40 575 033
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	186 360 777	0	186 360 777
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 531 606	0	9 531 606
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	236 467 416	0	236 467 416
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	19 372 663	0	19 372 663
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 035 197	0	7 035 197
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 407 473 424	0	16 407 473 424
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 110 524 921	0	15 110 524 921
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 774 869 409	0	-4 774 869 409
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	348 048 208	0	348 048 208
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 683 703 720	0	10 683 703 720
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 712 524	0	23 712 524
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	294 460 971	0	294 460 971
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 230 559	0	65 230 559
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	383 404 054	0	383 404 054
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 340 365 650	0	5 340 365 650
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 407 473 424	0	16 407 473 424

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi konszolidált eredménykimutatás (Ft)

17. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 127 646 062	0	1 127 646 062
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	629 159 460	0	629 159 460
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 756 805 522	0	1 756 805 522
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 144 939 619	-1 756 614 552	1 388 325 067
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 176 925	0	87 176 925
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	261 798 149	0	261 798 149
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	212 177 798	0	212 177 798
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 706 092 491	-1 756 614 552	1 949 477 939
13	10 Anyagköltség	106 917 907	0	106 917 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	664 524 191	0	664 524 191
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 508 341	0	42 508 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	813 950 439	0	813 950 439
18	14 Bérköltség	939 848 500	0	939 848 500
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 077 056	0	138 077 056
20	16 Bérjárulékok	159 429 083	0	159 429 083
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 237 354 639	0	1 237 354 639
22	VI Értékcsökkenési leírás	397 762 147	0	397 762 147
23	VII Egyéb ráfordítások	2 730 545 192	-1 756 614 552	973 930 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	283 285 596	0	283 285 596
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	69 028 071	0	69 028 071
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 158	0	1 158
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 029 229	0	69 029 229
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 164 693	0	4 164 693
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	75 245	0	75 245
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 679	0	26 679
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 266 617	0	4 266 617
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64 762 612	0	64 762 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	348 048 208	0	348 048 208

Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések (adatok Ft-ban)
2023. december 31.

18. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelethez

Részvények	Székhelye	Jegyzett tőke Ft	Névérték	Db	Nyilvántartási érték (Ft-ban)	Tulajdoni részesedés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Glovita Zrt.	Budapest	308 950 000	420 000		420 000	0,136%
Municipál Zrt.	Budapest	507 000 000	1 500 000		491 151	0,296%
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.	Balatonalmádi	44 000 000	22 440 000		22 440 000	51,0%
Balatoni Hajózási Zrt.	Siófok	10 696 800 000	118 620 000		126 503 000	1,109%
DRV Zrt	Siófok	4 600 000 000	1 000 000		1 000 000	0,022%
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	Balatonalmádi	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0%
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.	Veszprém	26 100 000	5 000 000		2 500 000	9,579%
Almádi P-ART alapítvány	Balatonalmádi	1 800 000	1 800 000		1 800 000	100,0%
RÉSZVÉNY ZÁRÓ		16 187 650 000	153 780 000		158 154 151	

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás - Források (Ft) 2023. évi zárszámadás

20. melléklet a /2024. ()
önkormányzati rendelethez

Források	Sor- szám	Előző év (Ft)		Tárgyév (Ft)		Változás
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	95.	0	14 567 246 450	0	14 567 246 450	0,0%
G/II. Nemzeti vagyon változásai	96.	0	-374 431 349	0	-390 017 710	4,2%
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97.	0	933 296 181	0	933 296 181	0,0%
G/IV. Felhalmozott eredmény	98.	0	-4 628 455 850	0	-4 774 869 409	3,2%
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	99.	0	0	0	0	0,0%
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	100.	0	-146 413 559	0	348 048 208	-337,7%
G) SAJÁT TŐKE	101.	0	10 351 241 873	0	10 683 703 720	3,2%
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	102.	0	23 337 836	0	23 712 524	1,6%
H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	103.	0	157 306	0	1 972 121	0,0%
H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	104.	0	105 901	0	310 276	0,0%
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105.	0	23 016 458	0	20 921 158	-9,1%
H/I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	106.	0	0	0	0	0,0%
H/I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	107.	0	0	0	0	0,0%
H/I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	108.	0	58 171	0	508 969	0,0%
H/I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	109.	0	0	0	0	0,0%
H/I/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	110.	0	0	0	0	0,0%
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	111.	0	0	0	0	0,0%
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	112.	0	57 106 155	0	294 460 971	415,6%
H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	113.	0	0	0	0	0,0%
H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	114.	0	0	0	0	0,0%
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115.	0	13 217 089	0	10 789 146	-18,4%
H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	116.	0	0	0	0	100,0%
H/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	117.	0	0	0	0	
H/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	118.	0	3 302 000	0	3 460 750	4,8%
H/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	119.	0	0	0	238 078 422	
H/II/8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	120.	0	0	0	0	0,0%
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	121.	0	40 587 066	0	42 132 653	3,8%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	122.	0	60 752 851	0	65 230 559	7,4%
H/III/1. Kapott előlegek	123.	0	59 386 250	0	63 121 724	6,3%
H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	124.	0	0	0	0	0,0%
H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	125.	0	230 601	0	80 600	-65,0%
H/III/4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)	126.	0	0	0	0	0,0%
H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	127.	0	0	0	0	0,0%
H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	128.	0	0	0	0	0,0%
H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	129.	0	1 136 000	0	2 028 235	0,0%
H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130.	0	0	0	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	131.	0	141 196 842	0	383 404 054	171,5%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	132.	0	0	0	0	0,0%
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	133.	0	0	0	0	0,0%
J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	134.	0	5 614 536	0	23 692 581	0,0%
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135.	0	74 945 768	0	90 176 064	20,3%
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	136.	0	5 017 572 655	0	5 226 497 005	4,2%
K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	137.	0	5 098 132 959	0	5 340 365 650	4,8%
FORRASOK ÖSSZESEN	138.	0	15 590 571 674	0	16 407 473 424	5,2%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím:
Alcím:

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 999 228	63 347 492	79 000 793	124,7%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
Készletértékesítés ellenértéke	0	645 197	1 557 884	241,5%
Szolgáltatások ellenértéke	449 103 658	480 807 397	516 669 927	107,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 332 567	51 083 542	40 866 263	80,0%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	69 499 925	95,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	220 785 106	202 924 372	205 370 304	101,2%
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	69 029 229	188,4%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 164 886	
Egyébműködési bevételek	0	3 847 139	19 035 540	494,8%
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	20 723 900	25 073 900	24 343 750	97,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	3 794 325 155	4 053 566 092	106,8%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 004 439	321 466 607	321 466 607	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 158 243 456	1 277 580 630	1 277 580 630	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Betétfeloldás	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	3 702 156 386	4 140 691 965	4 622 294 565	111,6%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	4 477 708	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	48 237 553	
Bevételi előirányzatok összesen:	7 262 611 941	7 935 017 120	8 728 575 918	110,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	1 088 124 066	1 107 692 199	1 064 238 720	96,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	157 132 801	164 221 102	155 866 433	94,9%
Dologi kiadások	1 339 505 505	1 354 193 797	1 154 159 631	85,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
Elvonások és befizetések	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	321 185 013	347 658 050	345 395 303	99,3%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	12 000 000	12 000 000	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Beruházások	1 060 989 267	782 079 865	248 270 346	31,7%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 393 372 392	3 591 266 430	66,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betétekötés	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 541 644 728	2 981 114 675	117,3%
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások		0	-1 043 676	
Záró pénzeszköz		0	2 157 238 489	
Kiadási előirányzat összesen:	7 262 611 941	7 935 017 120	8 728 575 918	110,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	55 612 377	70 924 680	127,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
Készletértékesítés ellenértéke		0	8 400	
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	362 962 302	394 900 393	108,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 489 619	14 925 728	72,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	111 629 130	112 341 848	100,6%
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	69 029 171	188,4%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	476 685	
Egyéb működési bevételek	0	0	3 010 580	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900	4 343 750	85,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 449 575 781	3 696 988 826	107,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	185 112 960	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	1 276 392 159	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Betétfeloldás		0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		0		
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	2 246 535 295	2 728 137 895	121,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 200 526	
Korrigált nyitó pénzeszköz			48 292 790	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	114 467 722	123 567 127	109 129 344	88,3%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	14 717 363	11 132 983	75,6%
Dologi kiadások	413 565 611	418 353 419	314 612 251	75,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
Elvonások és befizetések	0	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	319 167 569	345 640 606	343 378 048	99,3%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		12 000 000	12 000 000	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Beruházások	1 009 295 867	719 577 262	198 124 381	27,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 154 466 348	1 494 796 196	47,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 541 644 728	2 981 114 675	117,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-1 458 672	
Záró pénzeszköz			2 001 167 838	
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 190 343	3 190 343	3 190 343	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0,0%
Vagyon típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	787	78700,0%
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	3 643 740	3 584 075	98,4%
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	4 571 260	4 699 470	102,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	2 218 050	2 154 809	97,1%
Kamatbevételek			19	1900,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyéb működési bevételek			19 118	1911800,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	13 623 393	13 623 393	13 648 621	100,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500	59 412 500	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471	1 188 471	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	536 407 018	536 407 018	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	547 310 174	607 007 989	607 007 989	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-74 944	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-82 722	
Bevételi előirányzatok összesen:	560 933 567	620 631 382	620 498 944	100,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	389 797 734	392 354 324	376 019 535	95,8%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	58 660 906	56 639 072	96,6%
Dologi kiadások	99 904 718	98 904 718	79 085 870	80,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések	0	55 809 088	55 809 088	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	1 828 875	1 828 875	1 828 875	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	11 188 471	13 073 471	5 416 473	41,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl. Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	560 933 567	620 631 382	574 798 913	92,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			152 748	
Záró pénzeszköz			45 547 283	
Kiadási előirányzat összesen:	560 933 567	620 631 382	620 498 944	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:Balatonalmádi Városgondnokság

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 582 660	847 132	847 132	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	88 891 027	97 576 906	104 625 687	107,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 707 681	20 704 311	16 859 690	81,4%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	59 049 823	59 049 823	56 685 983	96,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77 560 335	78 704 313	81 468 064	103,5%
Kamatbevételek		0	21	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyébműködési bevételek		3 694 276	15 727 263	425,7%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	256 791 526	260 576 761	276 213 840	106,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676	36 734 676	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	527 794 012	536 041 597	536 041 597	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 824 770	38 421 694	38 421 694	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	579 905 288	611 197 967	611 197 967	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 351 634	
Korrigált nyitó pénzeszköz			437 172	
Bevételi előirányzatok összesen:	836 696 814	871 774 728	890 200 613	102,1%

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%
Dologi kiadások	589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		19 448 170	19 448 170	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	34 824 770	38 421 694	33 877 778	88,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	836 696 814	871 774 728	823 721 348	94,5%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			299 095	
Záró pénzeszköz			66 180 170	
Kiadási előirányzat összesen:	836 696 814	871 774 728	890 200 613	102,1%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 470 800	2 050 382	2 267 840	110,6%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0,0%
Vagyoni típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0		0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	7 632 323	6 396 747	83,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	13 737 840	13 737 840	12 813 942	93,3%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 921 097	6 422 097	5 768 780	89,8%
Kamatbevételek		0	11	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyébműködési bevételek	0	152 863	278 579	182,2%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	29 620 737	29 995 505	27 525 899	91,8%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	2 740 845	19 832 213	19 832 213	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,0%
Betétfeloldás		0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	457 519 791	452 979 087	452 979 087	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 842 260	4 406 220	4 406 220	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	463 102 896	477 217 520	477 217 520	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-1 032	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-409 687	
Bevételi előirányzatok összesen:	492 723 633	507 213 025	504 332 700	99,4%

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	319 228 896	319 815 135	309 426 262	96,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 410 318	50 185 082	47 690 450	95,0%
Dologi kiadások	122 242 159	115 715 220	94 946 938	82,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		17 091 368	17 091 368	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 842 260	4 406 220	4 287 942	97,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	492 723 633	507 213 025	473 442 960	93,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-36 847	
Záró pénzeszköz			30 926 587	
Kiadási előirányzat összesen:	492 723 633	507 213 025	504 332 700	99,4%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 482 480	1 647 258	1 770 798	107,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0,0%
Vagyoni típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		645 197	1 548 697	240,0%
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	8 992 126	7 163 025	79,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	5 318 352	4 381 375	82,4%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502	3 950 782	3 636 803	92,1%
Kamatbevételek		0	7	
Biztosító által fizetett kártérítés		0	688 201	
Egyébműködési bevételek		0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	41 452 137	40 553 715	39 188 906	96,6%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	20 374 258	20 374 258	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,0%
Betétfeloldás				0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	155 984 402	171 757 718	171 757 718	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	6 601 218	6 601 218	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	198 733 194	198 733 194	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			1 524	
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés
				%
Személyi juttatás	79 594 813	85 405 112	83 746 782	98,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677	11 615 117	11 449 619	98,6%
Dologi kiadások	114 628 556	122 908 711	109 990 278	89,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		12 568 182	12 568 182	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	188 569	188 569	188 380	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 837 899	6 601 218	6 563 772	99,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	208 080 514	239 286 909	224 507 013	93,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz			13 416 611	
Kiadási előirányzat összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

22. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	55 612 377	70 924 680	127,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
Készletértékesítés ellenértéke		0	8 400	
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	362 962 302	394 900 393	108,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 489 619	14 925 728	72,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	111 629 130	112 341 848	100,6%
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	69 029 171	188,4%
Biztosító által fizetett kártérítés		0	476 685	
Egyébműködési bevételek		0	3 010 580	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900	4 343 750	85,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 449 575 781	3 696 988 826	107,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	185 112 960	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	1 276 392 159	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Betétfelfoldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	2 246 535 295	2 728 137 895	568,8%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 200 526	
Korrigált nyitó pénzeszköz			48 292 790	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	114 467 722	123 567 127	109 129 344	88,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	14 717 363	11 132 983	75,6%
Dologi kiadások	413 565 611	418 353 419	314 612 251	75,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
Elvonások és befizetések	0	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	319 167 569	345 640 606	343 378 048	99,3%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		12 000 000	12 000 000	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Beruházások	1 009 295 867	719 577 262	198 124 381	27,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 154 466 348	1 494 796 196	47,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,0%
Betétfelkötés		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 541 644 728	2 981 114 675	117,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-1 458 672	
Záró pénzeszköz			2 001 167 838	
Kiadási előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Bevétel-Kiadás
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

23. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 190 343	3 190 343	3 190 343	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0,0%
Vagyoni típusú adók				0,0%
Termékek és szolgáltatások adói				0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek				0,0%
Készletértékesítés ellenértéke			787	78700,0%
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	3 643 740	3 584 075	98,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	4 571 260	4 699 470	102,8%
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	2 218 050	2 154 809	97,1%
Kamatbevételek			19	1900,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyéb működési bevételek			19 118	1911800,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	13 623 393	13 623 393	13 648 621	100,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500	59 412 500	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471	1 188 471	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	536 407 018	536 407 018	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	547 310 174	607 007 989	607 007 989	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-74 944	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-82 722	
Bevételi előirányzatok összesen:	560 933 567	620 631 382	620 498 944	100,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	389 797 734	392 354 324	376 019 535	95,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	58 660 906	56 639 072	96,6%
Dologi kiadások	99 904 718	98 904 718	79 085 870	80,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		55 809 088	55 809 088	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	1 828 875	1 828 875	1 828 875	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	11 188 471	13 073 471	5 416 473	41,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	560 933 567	620 631 382	574 798 913	92,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Betételekötés	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			152 748	
Záró pénzeszköz			45 547 283	
Kiadási előirányzat összesen:	560 933 567	620 631 382	620 498 944	100,0%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

24. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 535 940	4 544 772	4 885 770	107,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke	0	645 197	1 548 697	240,0%
Szolgáltatások ellenértéke	105 282 027	114 201 355	118 185 459	103,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 600 836	26 022 663	21 241 065	81,6%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	72 787 663	72 787 663	69 499 925	95,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	87 657 934	89 077 192	90 873 647	102,0%
Kamatbevételek	0	0	39	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	688 201	
Egyéb működési bevételek	0	3 847 139	16 005 842	416,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	327 864 400	331 125 981	342 928 645	103,6%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 833 427	76 941 147	76 941 147	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
Betétfeloldás	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 141 298 205	1 160 778 402	1 160 778 402	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	40 504 929	49 429 132	49 429 132	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 636 561	1 287 148 681	1 287 148 681	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	2 352 126	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	27 485	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 537 500 961	1 618 274 662	1 632 456 937	100,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	583 858 610	591 770 748	579 089 841	97,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	86 913 677	90 842 833	88 094 378	97,0%
Dologi kiadások	826 035 176	836 935 660	760 461 510	90,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	49 107 720	49 107 720	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	188 569	188 569	188 380	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Beruházások	40 504 929	49 429 132	44 729 492	90,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0,0%
Tartalékok	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások	1 537 500 961	1 618 274 662	1 521 671 321	94,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
Betétlekötés	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	262 248	
Záró pénzeszköz		0	110 523 368	
Kiadási előirányzat összesen:	1 537 500 961	1 618 274 662	1 632 456 937	100,9%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

24. melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 582 660	847 132	847 132	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	88 891 027	97 576 906	104 625 687	107,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 707 681	20 704 311	16 859 690	81,4%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	59 049 823	59 049 823	56 685 983	96,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77 560 335	78 704 313	81 468 064	103,5%
Kamatbevételek		0	21	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyéb működési bevételek		3 694 276	15 727 263	425,7%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0,0%
Költségvetési bevételek	256 791 526	260 576 761	276 213 840	106,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	17 286 506	36 734 676	36 734 676	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,0%
Betétfeloldás		0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	527 794 012	536 041 597	536 041 597	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 824 770	38 421 694	38 421 694	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	579 905 288	611 197 967	611 197 967	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 351 634	
Korrigált nyitó pénzeszköz			437 172	
Bevételi előirányzatok összesen:	836 696 814	871 774 728	890 200 613	102,1%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%
Dologi kiadások	589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		19 448 170	19 448 170	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	34 824 770	38 421 694	33 877 778	88,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré		0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	836 696 814	871 774 728	823 721 348	94,5%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			299 095	
Záró pénzeszköz			66 180 170	
Kiadási előirányzat összesen:	836 696 814	871 774 728	890 200 613	102,1%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

24. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 470 800	2 050 382	2 267 840	110,6%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	7 491 000	7 632 323	6 396 747	83,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	13 737 840	13 737 840	12 813 942	93,3%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 921 097	6 422 097	5 768 780	89,9%
Kamatbevételek		0	11	
Biztosító által fizetett kártérítés		0		
Egyéb működési bevételek		152 863	278 579	182,2%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	29 620 737	29 995 505	27 525 899	91,8%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	2 740 845	19 832 213	19 832 213	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási				0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási				0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,0%
Betétfeloldás				0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	457 519 791	452 979 087	452 979 087	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 842 260	4 406 220	4 406 220	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	463 102 896	477 217 520	477 217 520	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-1 032	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-409 687	
Bevételi előirányzatok összesen:	492 723 633	507 213 025	504 332 700	99,4%

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	319 228 896	319 815 135	309 426 262	96,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 410 318	50 185 082	47 690 450	95,0%
Dologi kiadások	122 242 159	115 715 220	94 946 938	82,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		17 091 368	17 091 368	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 842 260	4 406 220	4 287 942	97,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				0,0%
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	492 723 633	507 213 025	473 442 960	93,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszkozoialdi elszamolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-36 847	
Záró pénzeszköz			30 926 587	
Kiadási előirányzat összesen:	492 723 633	507 213 025	504 332 700	99,4%

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

24. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 482 480	1 647 258	1 770 798	107,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke	0	645 197	1 548 697	240,0%
Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	8 992 126	7 163 025	79,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 893 155	5 318 352	4 381 375	82,4%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 176 502	3 950 782	3 636 803	92,1%
Kamatbevételek		0	7	
Biztosító által fizetett kártérítés		0	688 201	
Egyéb működési bevételek		0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0%
Költségvetési bevételek	41 452 137	40 553 715	39 188 906	96,6%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 806 076	20 374 258	20 374 258	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,0%
Betétfeloldás		0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	155 984 402	171 757 718	171 757 718	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 837 899	6 601 218	6 601 218	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	166 628 377	198 733 194	198 733 194	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			1 524	
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	79 594 813	85 405 112	83 746 782	98,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 830 677	11 615 117	11 449 619	98,6%
Dologi kiadások	114 628 556	122 908 711	109 990 278	89,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		12 568 182	12 568 182	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	188 569	188 569	188 380	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 837 899	6 601 218	6 563 772	99,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	208 080 514	239 286 909	224 507 013	93,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétlekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz			13 416 611	
Kiadási előirányzat összesen:	208 080 514	239 286 909	237 923 624	99,4%

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2023.előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen (4+5+6+...+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)								
2.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (5+8):		549 852 000	0	0				549 852 000
3.	Tőketörlesztés: Japán hitel	1995	251 714 000						251 714 000
4.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	235 140 000						235 140 000
5.	Tőketörlesztés összesen:(3+4)		486 854 000	0	0				486 854 000
6.	Kamat-törlesztés: Japán hitel								
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000						62 998 000
8.	Kamat-törlesztés összesen (6+7)		62 998 000	0	0				62998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...36):		3 831 991 813	358 975 768	557 486 683	110 219 806	0	0	4 858 674 070
10.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	152 492 942						152 492 942
11.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	122 782 769						122 782 769
12.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	743 141 226						743 141 226
13.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh	2016	3 067 777						3 067 777
14.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754						224 507 754
15.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	154 140 634						154 140 634
16.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	626 471 915						626 471 915
17.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800						18 973 800
18.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 160 000						2 160 000
19.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	258 227 432						258 227 432
20.	Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	375 766 386						375 766 386
21.	Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	332 761 537						332 761 537
22.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574						80 903 574
23.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	50 573 163						50 573 163
24.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban"	2019	601 726 609						601 726 609
25.	Almádi Magocskák Óvoda részére Ovi-sport Pálya építése önerő (Sport-fejlesztési program) 50/2020.(II.27.)Öh.	2020	4 500 000						4 500 000
26.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat	2022	4 021 307						4 021 307
27.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	38 209 500						38 209 500
28.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	0	0	5 653 800	110 219 806			115 873 606
29.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	2022	0	0	34 917 000				34 917 000
30.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	2021	7 848 600	0					7 848 600
31.	Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsulta kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	7 302 500	99 416 318					106 718 818
32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	0	251 602 900	250 858 983				502 461 883
33.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	2022	0	0	83 110 400				83 110 400
34.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	0	7 874 000	98 760 000				106 634 000
35.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	0	82 550	84 186 500				84 269 050
36.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022 (I.27.) öh	2022	22 412 388	0					22 412 388
37.	Működési kiadások összesen (38+...76):		1 196 382 168	271 419 513	254 356 331	371 572 825	1 006 785	5 040 710	2 099 778 332
38.	MLSZ kisméretű műfűves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	6 455 286	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	15 455 286
39.	LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	4 254 044	0					4 254 044
40.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2021 - 2023 évekre (208/2020 (VIII.10.) Öh; 302/2020.(X.29.)Öh)	2020	268 193 195	221 722 957					489 916 152
41.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2024 - 2025 évekre (253/2023 (VIII.31.) Öh.)	2024			233 306 830	369 030 040			602 336 870
42.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	53 163	6 785	6 785	6 785	6 785	40 710	121 013
43.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 526 120						42 526 120
44.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	36 931 486						36 931 486
45.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	207 421 147						207 421 147
46.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	5 845 563						5 845 563
47.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	6 261 000						6 261 000
48.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	7 447 001						7 447 001
49.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100						165 100
50.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	78 553 122						78 553 122
51.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350						754 350
52.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	5 000						5 000
53.	280/2021. (XII.16.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2021	178 640	374 895	400 000				953 535
54.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	17 531 562						17 531 562
55.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	54 554 668						54 554 668
56.	Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	152 570 841						152 570 841
57.	Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	74 473 224						74 473 224
58.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban"	2019	156 504 200						156 504 200
59.	Háziorvosi ügyeleti ellátás 283/2020.(X.21.) öh	2020	24 915 938	8 993 718					33 909 656
60.	Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh	2021	387 560	438 194					825 754
61.	Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh	2024	0	0	456 000	456 000			912 000
62.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	2 749 550		250 450	1 080 000			4 080 000
63.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás)	2022	3 035 300	0					3 035 300
64.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	2022	20 855 254	0					20 855 254
65.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat	2022	17 102 613	0					17 102 613
66.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	190 500						190 500
67.	268/2022 (VIII.15) Önk. Határozat -pályázati tanácsadó igénybevételeiről	2022	520 230	1 560 690					2 080 920
68.	318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás	2022	100 891	558 500					659 391
69.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	2022	888 000	0					888 000
70.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	2022	0	0	1 083 000				1 083 000
71.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése)	2021	0	0					0
72.	Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsulta kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	1 073 815	27 237 666					28 311 481
73.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	2 128 805	6 625 937	998 650				9 753 392
74.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	2022	1 255 000	796 633	5 235 189				7 286 822
75.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	0	979 088	4 880 602				5 859 690
76.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	500 000	1 124 450	6 738 825				8 363 275
77.	Összesen (2+9+37):		5 678 225 981	630 395 281	811 843 014	481 792 631	1 006 785	5 040 710	7 508 304 402

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban (2023. december 31.

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2023.dec. 31	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú				
2.	Felhalmozási célú (3+4+5)			0	0
3.	Közvilágítás			0	0
4.	Befejezett csatornaberuházás I.			0	0
5.	Befejezett szennyvízcs.ép.(2008) II. Hitel	2008	2014	0	0

[Ft)

26. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

2025.	2025.után
7.	8.
0	0
0	0
0	0
0	0

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)
2023. december 31.

27. melléklet a /2024.()
 önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2023. évi nyitó állomány	2023. évben adott kölcsön (módosítás,ért ékvesztés visszairás)	2023 évi kölcsöntörl.	2023. évi záró állomány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rövidlejáratú			0	12 000 000	0	12 000 000
2.	Érdekeltségi hj./csatorna	analitika alapján	analitika alapján	0			0
3.	Ivóvíz	analitika alapján	analitika alapján	0			0
4.	Befejezett szennyvízcs.ép. (2008.) II/LTP	analitika alapján	analitika alapján	0	0	0	0
5.	Befejezett szennyvízcs.ép. (2008.) II	analitika alapján	analitika alapján	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgáltató (bőrgyógyász)	analitika alapján	analitika alapján	0			0
7.	Dolgozói kölcsön	analitika alapján	analitika alapján	0			0
8.	Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	2023	2024	0	12 000 000	0	12 000 000
9.	Hosszúlejáratú			0	-74 538	0	74 538
10.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne	analitika alapján	analitika alapján	0			0
11.	Önkormányzati lakáseladás	analitika alapján	analitika alapján	0	-74 538	0	74 538
12.	Kamatmentes kölcsön	analitika alapján	analitika alapján				0
13.	Érdekeltségi hj./csatorna	analitika alapján	analitika alapján	0			0
14.	Befejezett szennyvízcs.ép. (2008.) II	analitika alapján	analitika alapján	0			0
15.	Összesen: (1+ 9)			0	11 925 462	0	12 074 538

**Az Önkormányzat által 2023. évben
adott közvetett támogatások, kedvezmények eFt-ban**

**28. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez**

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eFt	Kedvezmények összege eFt
1.	2.	3.	4.
1.	Építményadó	484 894	51 007
2.	Telekadó	158 043	11 341
3.	Iparűzési adó	384 453	1 866
4.	Intézményi gyermekétkeztetés	131 222	42 957
5.	Közterülethasználati díj	39 026	32 453
6.	Bérleti díj	2 323	587
	Összesen:	1 199 961	140 211

Balatonalmádi Város Önkormányzata
A pénzeszközök változás levezetése (Ft)

29. melléklet a /2024. () önkormányzati
rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Balatonalmádi Városgondnokság	Pannónia Kulturális Központ	Almádi Magocskák Óvoda	Összesen
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 550 384 975	60 518 249	37 171 848	20 374 258	19 422 526	1 687 871 856
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	- 4 475 910 871	- 574 798 913	-823 721 348	-224 507 013	-473 442 960	-6 572 381 105
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	6 425 126 721	620 656 610	887 411 807	237 922 100	504 743 419	8 675 860 657
- 0981313., 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege	- 1 502 092 185	- 60 600 971	-36 734 676	-20 374 258	-19 832 213	-1 639 634 303
+/- 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma	2 200 906	- 152 748	-299 095		36 847	1 785 910
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	1 458 292	- 74 944	2 351 634	1 524	-1 032	3 735 474
+/- 8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege			0	0	0	0
32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	2 001 167 838	45 547 283	66 180 170	13 416 611	30 926 587	2 157 238 489

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi maradványkimutatás (Ft)

30. melléklet a/2024.(.....)
önkormányzati rendelethez

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 053 566 092
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 591 266 430
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	462 299 662
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 622 294 565
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 981 114 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 641 179 890
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 103 479 552
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 103 479 552
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 811 807
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 073 667 745
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi maradványkimutatás (Ft)

31. melléklet a/2024.(.....)
 önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Balatonalmádi Városgondnokság	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 696 988 826	13 648 621	276 213 840	27 525 899	39 188 906	4 053 566 092
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 494 796 196	574 798 913	823 721 348	473 442 960	224 507 013	3 591 266 430
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 202 192 630	-561 150 292	-547 507 508	-445 917 061	-185 318 107	462 299 662
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 728 137 895	607 007 989	611 197 967	477 217 520	198 733 194	4 622 294 565
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 981 114 675	0				2 981 114 675
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-252 976 780	607 007 989	611 197 967	477 217 520	198 733 194	1 641 179 890
07	Alaptevékenység maradványa (=±1±11)	1 949 215 850	45 857 697	63 690 459	31 300 459	13 415 087	2 103 479 552
08	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett, visszapótlást már nem igényel)	0	1 672 031	19 956 206	3 707 761	4 475 809	29 811 807
09	2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett egyéb maradvány igénybevétel	1 431 001 019	0	0	0	0	1 431 001 019
10	2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett összes maradvány igénybevétel (=+08+09)	1 431 001 019	1 672 031	19 956 206	3 707 761	4 475 809	1 460 812 826
11	Felügleleti szerv elvonása (költségvetési szervek esetében =-(07- 10))	124 451 895	-44 185 666	-43 734 253	-27 592 698	-8 939 278	0
12	Elvonással korrigált maradvány (=07+11)	2 073 667 745	1 672 031	19 956 206	3 707 761	4 475 809	2 103 479 552
13.	Felosztásra kerülő szabad maradvány (=07-08-10+11)	642 666 726	0	0	0	0	642 666 726

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
Sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezitás	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
								Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2024.01.01 előtti kiadás	2024 01.01-től várható	2024.01.01 előtti bevétel	2024. 01.01-től várható				
1.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	59 999 999 Ft	59 999 999 Ft	0 Ft	100%	195 019 062	0	59 999 999	0	2017.06.01	2019.01.29	2020.05.24	2025.05.22
		módosított összköltség önerő emelése után		195 019 062 Ft		135 019 063 Ft									
2.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösberényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	159 714 255	0	116 253 053	0	2017.06.01	2019.12.31	2021.02.17	2026.03.11
		módosított összköltség önerő emelése után		159 714 255 Ft		43 461 202 Ft									
3.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	336 780 554	0	265 412 237	0	2017.10.15	2018.12.31	2019.08.23	2024.08.23
		módosított összköltség önerő emelése után		336 780 554 Ft		71 368 317 Ft									
5.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft	100%	950 562 373	0	593 057 922	0	2017.10.01	2019.12.29	2020.12.09	2025.12.09
		módosított összköltség önerő emelése után		950 562 373 Ft		357 504 451 Ft									
6.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészeinek épületenergetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft	100%	230 353 317	0	142 274 825	0	2017.10.20	2018.12.15	2019.12.14	2024.12.14
		módosított összköltség önerő emelése után		230 353 317 Ft		88 078 492 Ft									
7.	TOP-5.1.2.15-VE1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft	100%	6 340 000	0	6 340 000	0	2017.01.01	2020.08.31	2021.02.26	nem releváns
		módosított összköltség önerő emelése után		6 340 000 Ft		0 Ft									
8.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	16 062 960 Ft	16 062 960 Ft	0 Ft	85%	19 138 900	0	16 062 960	0	2017.08.01	2018.11.28	2019.01.24	2024.01.24
		módosított összköltség önerő emelése után		19 138 900 Ft		3 075 940 Ft									
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	100%	9 607 001	0	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30	2021.11.24	2025.07.15
		módosított összköltség önerő emelése után		9 607 001 Ft		607 001 Ft									
11.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	Új bölcsőde Balatonalmádban	támogatott	549 999 990 Ft	549 999 990 Ft	0 Ft	100%	758 230 809	0	549 999 990	0	2020.03.31	2022.06.15	2023.01.12	2028.02.13
		módosított összköltség önerő emelése után		758 230 809 Ft		208 230 819 Ft									
12.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	”Együtt egész télen” c. rendezvény (jégpálya)	támogatott	14 003 982 Ft	14 003 982 Ft	0 Ft	100%	20 855 254	0	14 003 982	0	2021.12.17	2022.02.14	2022.03.29	nincs fenntartás
				20 855 254 Ft		6 851 272 Ft									
12.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat a Wesselényi strand előtti rendezvénytérén	támogatott	18 263 513 Ft	18 263 513 Ft	0 Ft	100%	21 123 920	0	18 263 513	0	2022.08.19	2022.12.10	2023.04.26	beszerzett eszközök esetében 5 év, azaz 2027. 09.16.
				21 123 920 Ft		2 860 407 Ft									
13.	STR 2021-054/GINOP-7.1.10-21-2021-00001	Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése	támogatott	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	100%	38 400 000	0	30 000 000	0	2022.01.05	2022.06.30	2022.11.04	2027.12.31
				38 400 000 Ft		8 400 000 Ft									
	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	Magtár mobil lelátó, színpad	benyújtott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	0	36 000 000	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				36 000 000 Ft		36 000 000 Ft									
	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szaunaház Wesselényi strand	benyújtott/tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	2 749 550	117 204 056	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				119 953 606 Ft		119 953 606 Ft									
	TOP PLUSZ 2.1.1-21 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Vörösberényi Művelődési ház	Vörösberényi Művelődési Ház	elfogadott	87 079 999 Ft	87 079 999 Ft	0 Ft	100%	2 051 633	88 345 589	87 079 999	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				90 397 222 Ft		3 317 223 Ft									
	TOP PLUSZ 3.3.2-21 “ Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” /demens feladatellátás	Demens feladatellátás	elfogadott	89 807 775 Ft	89 807 775 Ft	0 Ft	100%	1 707 000	90 925 325	89 807 775	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				92 632 325 Ft		2 824 550 Ft									
	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	Egészségház energetika korszerűsítés	elfogadott	109 595 000 Ft	109 595 000 Ft	520 000 Ft	100%	8 853 088	103 640 602	109 595 000	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				112 493 690 Ft		2 378 690 Ft									
ÖSSZESEN:				3 197 602 288 Ft	2 107 151 255 Ft	1 089 931 033 Ft		2 761 486 716 Ft	436 115 572 Ft	2 107 151 255 Ft	0 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

Balatonalmádi Város Önkormányzata
2023. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása (Ft)

33. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása a címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása a címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	337 993 030	0	0	337 993 030	0	2 230 503 771	337 993 030	0	0	10 876 320	10 876 320	10 876 320
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	95 733 631	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	147 818 212	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	190 261 160	2 208 810	-1 622 937	193 414 513	2 567 480	272 090 127	193 414 513	2 567 480	0	28 336 680	28 934 224	28 934 224
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	57 343 883	0	0	57 343 883	0	117 685 928	57 343 883	0	0	9 893 067	9 893 067	9 893 067
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	135 028 310	152 320	935 590	136 443 210	326 990	222 335 558	136 443 210	326 990	0	19 523 320	19 541 620	19 541 620
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	77 388 800	1 775 000	7 255 310	86 419 110	0	113 097 845	86 419 110	0	0	8 942 239	8 942 239	8 942 239
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	150 820 528	-2 316 750	-154 593	149 186 278	837 093	179 909 781	149 186 278	837 093	0	5 083 650	5 164 467	5 164 467
13	Összesen (=1+...+12)	948 835 711	1 819 380	6 413 370	960 800 024	3 731 563	3 379 174 853	960 800 024	3 731 563	0	82 655 276	83 351 937	83 351 937

Balatonalmádi Város Önkormányzata
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása (Ft)

34. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendeletre

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	28 963 762	28 963 762	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 616 860	22 616 860	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	83 394 800	81 974 600	0	1 420 200
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 289 781	119 289 781	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	46 479 612	46 479 612	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 260 362	14 260 362	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	953 000	953 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 285 567	8 285 567	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 28)	272 663 122	271 242 922	0	1 420 200
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	86 233 276	86 929 937	0	-696 661
38	Mindösszesen (=1+....+6+29+....+37)	410 477 020	409 753 481	0	723 539

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása (Ft)

35. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. (2018. évi beszámoló 11/B. űrlap 70. sor 3. oszlop adata)	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0
13	A vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 53. sor 3. oszlop adata)	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0
30	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 89. sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)	1 112 000	1 112 000	0	0	0	0
79	30. cím Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 85. sor 3.oszlop adata)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	866 000	866 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	18 568 196	18 568 184	0	0	0	0
183	2021. év: 33. cím Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások	500 000 000	9 048 600	490 951 400	256 437 248	234 514 152	0
231	2022. év: 32. cím Helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	22 357 786	22 357 786	0	0	0	0

2023. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)
Balatonalmádi Város Önkormányzata

36. melléklet az /2024.() önkormányzati
rendelethez

		2023. év eredeti előirányzat			2023. év módosított előirányzat (2023.05.31.)			2023. év módosított előirányzat (2023.08.31.)			2023. év módosított előirányzat (2023.11.30.)			2023. év módosított előirányzat (2023.12.31.)			Teljesítés (2023.12.31.)			
Jogcím		Mutatászm 10	Fajlagos	Összesen Ft	Mutatászm 10	Fajlagos	Összesen Ft	Mutatászm 10	Fajlagos	Összesen Ft	Mutatászm 10	Fajlagos	Összesen Ft	Mutatászm 10	Fajlagos	Összesen Ft	Mutatászm 10	Fajlagos	Összesen Ft	
száma	megnevezése	m2 / ha / km	mérték Ft/60m2/ha/km		m2 / ha / km	mérték Ft/60m2/ha/km		m2 / ha / km	mérték Ft/60m2/ha/km		m2 / ha / km	mérték Ft/60m2/ha/km		m2 / ha / km	mérték Ft/60m2/ha/km		m2 / ha / km	mérték Ft/60m2/ha/km		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
1.a.	Önkormányzatok hivatal működésének támogatása 12 h/o	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37
1.a.	A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37
Felsőökl közegszó támogatása																				
1.a.1	Teljesülési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal támogatása			158 760 340			158 760 340			158 760 340			158 760 340			158 760 340			158 760 340	
1.a.1a	Teljesülési-üzemelt. kapcs. feladatok: közlekedési/üzemelt. kapcs. felad. (ha)	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70
1.a.1b	Teljesülési-üzemelt. kapcs. feladatok: közlekedési/üzemelt. támogatás (km)	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	160,10
1.a.1c	Teljesülési-üzemelt. kapcs. feladatok: közlekedési/üzemelt. támogatás (km)	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00
1.a.1d	Teljesülési-üzemelt. kapcs. feladatok: közlekedési/üzemelt. támogatás (km)	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89
Beszámítások összege																				
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzat feladata támogatása	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 220
1.c.	Aktív kultúrális feladatokkal támogatása	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaköltségvetési támogatása				119 299 781			119 299 781			119 299 781			119 299 781			119 299 781			119 299 781	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																				
1.	Övodapedagógusok és az övodapedagógus nevelési munkájukhoz köztárs. bérnéim támogatása																			
1.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 8 h/o	19,9	5 262 900	69 119 420	20,0	5 262 900	70 172 000	20,0	5 262 900	70 172 000	19,7	5 262 900	69 119 420	19,7	5 262 900	69 119 420	19,7	5 262 900	69 119 420	19,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		19,9	0	0	19,9	0	0	19,9	0	0	19,7	0	0	19,7	0	0	19,7	0	0	19,7
1.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 8 h/o	19,9	5 262 900	34 910 570	20,0	5 262 900	35 086 000	20,0	5 262 900	35 086 000	19,7	5 262 900	34 959 710	19,7	5 262 900	34 959 710	19,7	5 262 900	34 959 710	19,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		19,9	0	0	19,9	0	0	19,9	0	0	19,7	0	0	19,7	0	0	19,7	0	0	19,7
1.	Övodapedagógusok nevelési munkájukhoz köztárs. bérnéim és köznevelési támogatása 8 h/o	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667	14
1.	A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14
1.	Övodapedagógusok nevelési munkájukhoz köztárs. bérnéim és köznevelési támogatása 8 h/o	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	14
1.	A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 8 h/o	223,3	130 000	19 266 000	223,7	130 000	19 387 333	223,7	130 000	19 387 333	221,7	130 000	19 214 000	221,7	130 000	19 214 000	221,7	130 000	19 214 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium, valamint a pedagógusok bérnék 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a helyiökl önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II.10) Köm. rendelet alapján		223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0	221,7
2.	Övodapedagógusok által végzett és köznevelési feladatok támogatása 4 h/o	223,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7	130 000	9 607 000	221,7
A rendkívélib és garantált bérnéium,																				

Megjegyzés

* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján

27 746 184

184

713

897

746 184

683 713

429 897

6 184

3 713

9 897

27 746 18

1 683 71

29 429 85

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2023. évi költségvetés teljesítés

37. melléklet az /2024. ()
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
megnevezés				
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	97 682 288	11 447 056		109 129 344
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	286 555 955		89 463 580	376 019 535
- Balatonalmádi Városgondnokság	185 916 797			185 916 797
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	309 426 262			309 426 262
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	78 837 014	4 909 768		83 746 782
személyi juttatások összesen	958 418 316	16 356 824	89 463 580	1 064 238 720
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	8 901 206	2 231 777		11 132 983
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	43 117 954		13 521 118	56 639 072
- Balatonalmádi Városgondnokság	28 954 309			28 954 309
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	47 690 450			47 690 450
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10 774 398	675 221		11 449 619
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	139 438 317	2 906 998	13 521 118	155 866 433
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	288 549 469	26 062 782		314 612 251
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0		0	79 085 870
- Balatonalmádi Városgondnokság	555 524 294			555 524 294
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	94 946 938			94 946 938
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	104 026 958	5 963 320		109 990 278
dologi kiadások összesen	1 043 047 659	32 026 102	0	1 154 159 631
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	10 065 142	0		10 065 142
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	10 065 142	0	0	10 065 142
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	0			0
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	55 809 088			55 809 088
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	19 448 170			19 448 170
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	17 091 368			17 091 368
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	12 568 182			12 568 182
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	340 310 606	3 067 442		343 378 048
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Közös Önkorm. Hivatal)	1 828 875			1 828 875
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Kult.Közp.)	188 380			188 380
- visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	12 000 000		12 000 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	83 398 000	84 543 123		167 941 123
egyéb működési célú kiadások összesen	530 642 669	99 610 565	0	630 253 234
általános tartalék	0	0		0
működési célú céltartalék Önkormányzat	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 681 612 103	150 900 489	102 984 698	3 014 583 160
beruházások				
- Önkormányzat összesen	198 124 381	0		198 124 381
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 416 473			5 416 473
- Balatonalmádi Városgondnokság	33 877 778			33 877 778
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	4 287 942			4 287 942
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	6 563 772			6 563 772
beruházások összesen	248 270 346	0	0	248 270 346
felújítások				
- Önkormányzat összesen	324 796 924			324 796 924
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	324 796 924	0	0	324 796 924
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	2 500 000		2 500 000
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	1 116 000	0		1 116 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 116 000	2 500 000	0	3 616 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	574 183 270	2 500 000	0	576 683 270
Értékpapírok kiadásai (Önk)	681 602 600			681 602 600
Betétlekötés	500 000 000			500 000 000
Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	42 897 523			42 897 523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 480 295 496	153 400 489	102 984 698	4 815 766 553

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 419 195 566			1 419 195 566
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 419 195 566	0	0	1 419 195 566
elvonások és befizetések bevételei	104 916 808			104 916 808
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	70 810 361	114 319		70 924 680
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 190 343			3 190 343
- Balatonalmádi Városgondnokság	847 132			847 132
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	2 267 840			2 267 840
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	1 770 798	0		1 770 798
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	78 886 474	114 319	0	79 000 793
közhatalmi bevételek				
vagyoní típusú adók	580 004 966			580 004 966
termékek és szolgáltatások adói	493 896 689			493 896 689
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	14 464 883			14 464 883
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	1 088 366 538	0	0	1 088 366 538
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	582 367 207	12 325 598		594 692 805
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10 458 278			10 458 278
- Balatonalmádi Városgondnokság	275 366 708			275 366 708
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	25 258 059			25 258 059
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	15 706 052	1 712 056		17 418 108
működési bevételek összesen	909 156 304	14 037 654	0	923 193 958
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	3 993 750	350 000		4 343 750
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (PKKK)	20 000 000			20 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 624 515 440	14 501 973	0	3 639 017 413
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	291 018 252			291 018 252
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	8 064 567			8 064 567
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	115 465 860	0		115 465 860
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	414 548 679	0	0	414 548 679
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	105 019 856	80 093 104	0	185 112 960
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	59 412 500			59 412 500
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	36 734 676			36 734 676
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	19 832 213			19 832 213
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	20 343 258	31 000		20 374 258
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
összesen	241 342 503	80 124 104	0	321 466 607
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 235 242 159	41 150 000		1 276 392 159
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 188 471			1 188 471
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
összesen	1 236 430 630	41 150 000	0	1 277 580 630
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	40 587 066			40 587 066
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	44 443 110			44 443 110
Értékpapírok bevételei (Önk)	681 602 600			681 602 600
Betétek megszüntetése	500 000 000			500 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 783 470 028	135 776 077	0	6 919 246 105

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
2023. év (eFt)

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

38. melléklet a /2024. ()
önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Építményadó	432 215	429 000	438 000	447 000
2.	Iparűzési adó	395 028	371 000	390 000	409 000
3.	Idegenforgalmi adó	98 869	114 000	120 000	120 000
4.	Telekadó	147 790	143 000	146 000	149 000
5.	Helyi adók összesen	1 073 902	1 057 000	1 094 000	1 125 000
6.	Önkormányzati vagyon értékesítéséből sz.bev.nettó	8 065	145 819	1 600	1 600
7.	Késedelmi pótlék	5 252	2 500	2 500	2 500
8.	Bírság, díjbevétel	9 213	500	500	500
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 096 432	1 205 819	1 098 600	1 129 600

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fizetési kötelezettség megállapításához

eFt

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	hitel (tőke)	0	0	0	0
2.					
3.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai	0	0	0	0