



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

polgarmester@balatonalmadi.hu

+ 36 88 542 410

Szám: 3/31-3/2024.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. június 27-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - **az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.**”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését az 5/2024. (II.29.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül **5 641 851 336 Ft összeggel fogadta el.**

A rendeletmódosítás a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának felosztása” tárgyú előterjesztés alapján felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló egyéb változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazza.

A 2023. évi maradvány felosztásra került 2 103 479 552 Ft összegben. A 2024. évi költségvetési rendeletben már eredeti előirányzatként 1 460 812 826 Ft összegű maradvány igénybevétel tervezésre került.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2023. évi maradvány elszámolásával összefüggésben +767 118 621 Ft-tal (előző évben 466 716 150 Ft), míg az egyéb módosítások eredményeként +18 873 150 Ft-tal (előző évben 164 168 801 Ft) emelkedik a 2024. évi költségvetés fő összege.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatokként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

9

12

- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján

- a 2023. évi maradvány felosztását,
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – ***előirányzat változás +785 991 771 Ft.***

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatása (állami támogatások, hozzájárulások)

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

• óvodaműködtetési támogatás 8 hó/ 4 hó	+ 103 424 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	+ 103 424 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

• szociális étkeztetés támogatása	- 466 725 Ft
• házi segítségnyújtás szociális segítség	- 100 000 Ft
• házi segítségnyújtás személyi gondozás	- 2 349 930 Ft
• időskorúak nappali ellátása	+ 3 148 440 Ft
• gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	+ 977 400 Ft
• gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	- Ft
• <u>szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék</u>	+ 24 381 874 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:	+ 25 591 059 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

• települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	+ 383 409 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	+ 383 409 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

• lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:	-	Ft

Elszámolásból származó bevételek

• előző évi állami támogatás utalása	+ 4 428 224 Ft
Elszámolásból származó bevételek összesen:	+ 4 428 224 Ft

Önkormányzat működési támogatása összesen: + 30 506 116 Ft

2. Elvonások és befizetések bevételei

• elvonások és befizetések bevételei	+ 124 451 895 Ft
--------------------------------------	------------------

Elvonások és befizetések bevételei összesen: + 124 451 895 Ft

3. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

• szociális összevont ágazati pótlék	- 25 867 113 Ft
• Önkormányzati/EP választás támogatása	+ 2 511 830 Ft
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat (műk.c.támogatás)	+ 5 085 588 Ft
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat (felhalm.c.támogatás)	+ 3 372 996 Ft
• DRV Zrt. 2023. évi lakossági és csatornaszolgáltatás elszámolása	+ 1 420 200 Ft
• Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház r. adott támogatás visszautalása	+ 100 000 Ft

Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen: - 13 376 499 Ft

4. Működési bevételek:**Balatonalmádi Város Önkormányzata:**

• DRV Zrt. 2023. évi lakossági és csatornaszolgáltatás elszámolása (kamat) (066020 COFOG)	+ 239 164 Ft
---	--------------

Balatonalmádi Városgondnokság:

• Magtár/Kolostor üzemeltetési bevétele	+ 562 727 Ft
---	--------------

Működési bevételek összesen: + 801 891 Ft

5. Finanszírozási bevételek

• Államháztartáson belüli megelőlegezés (Közfoglalkoztatással összefüggően)	+ 941 642 Ft
---	--------------

Finanszírozási bevételek összesen + 941 642 Ft

6. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által 2024.01.01-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

57/2024. (II.29.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a „Balatonalmádi Város növénytelepítési javaslatok – 2024.” című előterjesztésről:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadja a fásításra, évelő, cserje ültetésre elkülönített keret javasolt műszaki tartalmát** és támogatja, hogy növénytelepítésre - a forrás erejéig - az alábbi területek kerüljenek kijelölésre:

A) Cserjetelepítés

- -a Széchenyi sétánytól indulva a 71-es út vonalán a 2. villanyoszlopig az út és a járda közötti zöldsávban
hrsz: 1641/2
- -Széchenyi sétánytól indulva a 71-es út vonalán a főutat keresztező gyalogátkelő két oldalán
hrsz: 1641/2
- -a Széchenyi sétánytól indulva a Radnóti Miklós utcától első ütemben a Hétvezér utcáig, utána a források erejéig a buszpályaudvarig (Teleki Blanka utca kivezetése) az út és a járda közötti zöldsávban a meglévő kiöregedett fagyal sáv kiváltásával
hrsz: 2110
- -a PKKK épülete körül a parkolóból a Zóna étterem bejárata felé vezető járda két oldalán
hrsz: 2283
- -a Széchenyi sétány és a Posta üdülő bejáratánál a buszvégállomásnál
hrsz: 2279/2 és a 2110 (Jókai Mór utca vége)
- -a PKKK parkoló és a Széchenyi sétány között újonnan kialakított átkötő járda két oldala mentén
hrsz: 2284/2

B) Fatelepítés

- ligetes fatelepítés a kivágott, kiszáradt illetve csonkolt fák pótlására,
hrsz: 2281
 - a benzinkút mellett a lakóteleppel szemben a 71-es út mentén fasor elindítása az ott lévő nyárfák fokozatos kiváltásával
hrsz: 1199/29
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott **növénytelepítési feladatok kiadásának fedezetét a 2024. évi költségvetés működési célú tartalékai között „fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők, cserjék) kiadásai” megnevezésű 3.000.000 Ft összegű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület a növénytelepítést a Balatonalmádi Városgondnokság intézménye útján valósítja meg 2024. április végi megvalósítási határidő kitűzésével.
4. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a növénytelepítési feladat kiadásának fedezetéről, a szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

72/2024. (III.20.) önkormányzati határozat alapján a német testvárvárosi delegációról az alábbi döntés született:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért **a négyfős városi delegáció Eggenfelden testvárvárosában történő részvételével.**

2. A hivatalos delegáció tagjai:

- a) Pandur Ferenc alpolgármester (a delegáció vezetője)
- b) Silló Piroska, Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke

- c) Szentesi István a Baráti Társaság tagja
- d) Kovács Zoltánné a Baráti Társaság tagja

- 3. A Képviselő-testület a **delegáció látogatásának költségeit, maximum 120.000 Ft-ot a 2024. évi költségvetés működési célú céltartalékai között a „Nemzetközi kapcsolatok” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
- 4. A Képviselő –testület felkéri a polgármester, hogy a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon.”

74/2024. (III.20.) önkormányzati határozat alapján a „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázaton történő részvételről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a **Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által az Energiaügyi Minisztérium támogatásával kiírt, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolására, valamint újraképződésének megakadályozására kiírt nyilvános pályázati felhívásra.**
- 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az előterjesztésben megismertek alapján - a pályázat tartalmának jóváhagyására és benyújtására.
- 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatói okiratot aláírja, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
- 4. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy **pályázat nyertesség esetén, a támogatói okirat kibocsátását követően a 2024. évi költségvetésben a projekttel összefüggő bevételek és kiadások tervezéséről gondoskodjon.”**

Támogatói okirat alapján: - dologi kiadásokra biztosított támogatás: 5 085 588 Ft,
- beruházási kiadásokra biztosított támogatás: 3 372 996 Ft.

76/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2024. (II.02.) önkormányzati határozatában az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatási kérelméről az alábbiak szerint döntött:

„A határozat 2. pontja úgy rendelkezett, hogy „A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány megkötött támogatási szerződés alapján a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja 2024. május 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.

A Képviselő-testület a **2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére juttatott támogatás fedezetét.**

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat biztosításáról és átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

A 29/2024. (II.02.) önkormányzati határozatban foglaltak szerint:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 4., bírósági nyilvántartási száma: 01-01-0008753, képviselője: Kú Lajos elnök) által -2024. február 2-4. napja között – megrendezésre kerülő Összmagyar Nemzeti Bajnokság leány kézilabda versenyére vonatkozó támogatási kérelmével egyetért és az Alapítványt egyszeri, 100.000 Ft-os támogatásban részesíti.,,

83/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Balázs Béla utca, Vöröshegyi utca és Kisberényi utca kereszteződés forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Balatonalmádi, Balázs Béla utca, Vöröshegyi utca és Kisberényi utca kereszteződésénél útszélt jelző szaggatott útburkolati jelek kerülnek felfestésre.** A forgalmi rend változása a Balatonalmádi Városgondnokság által történő útburkolati jelek felfestésével történik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **az 1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges útburkolati festés megvalósítására szükséges bruttó 45 000 Ft, azaz negyvenöt ezer forint fedezet átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés 2024. június havi módosításakor gondoskodjon a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keretből.**
3. A Képviselő-testület a 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2024. május 31. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.”

84/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Balázs Béla utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Balatonalmádi, Balázs Béla utcában a forgalmi rendet akként szabályozza, hogy a Vadvirág utca és a Balázs Béla utca kereszteződésébe „Egyenrangú útkereszteződés veszélye” (KRESZ 88. tábla) jelzőtábla kihelyezését rendeli el.** A forgalmi rend változása a Balatonalmádi Városgondnokság által történő jelzőtábla kihelyezésével történik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **az 1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges jelzőtábla kihelyezésének megvalósítására szükséges bruttó 55 000 Ft, azaz ötvenöt ezer forint fedezet a 2024. évi költségvetés 2024. június havi módosításakor gondoskodjon a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keretből.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2024. július 31. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.”

85/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Rekettye utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Balatonalmádi, Rekettye utcáról a Vöröshegyi utcára történő becsatlakozáshoz nagy méretű közlekedési tükrök kihelyezését rendeli el.** A forgalmi rend változása a Balatonalmádi Városgondnokság által történő forgalomtechnikai eszköz kihelyezésével történik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az **1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges forgalomtechnikai eszköz kihelyezésének megvalósítására szükséges bruttó 160 000 Ft, azaz százhatvan ezer forint fedezet átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés 2024. június havi módosításakor gondoskodjon a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „ Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keretből.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2024. július 31. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.”

86/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Vajda János utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Balatonalmádi, Vajda János utca - Ady Endre utcai kereszteződésénél két elsőbbségadás kötelező tábla (KRESZ 9. ábra) kihelyezését valamint forgalmi rend változást jelző táblák (KRESZ 93. ábra) rendeli el, a Vajda János úti és a Malomvölgyi úti ágra.** A forgalmi rend változása a Balatonalmádi Városgondnokság által történő forgalomtechnikai eszköz kihelyezésével történik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az **1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges jelzőtábla kihelyezésének megvalósítására szükséges bruttó 180 000 Ft, azaz száznyolcvan ezer forint fedezet átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés 2024. június havi módosításakor gondoskodjon a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keretből.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2024. július 31. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.”

87/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Bartók Béla, Pince utca és Széchenyi utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Balatonalmádi, Bartók Béla utca Pince utca és Széchenyi utcák kereszteződésénél a Veszprémi út felé a villanyoszloptól a Pince utcáig, valamint a déli oldalon a Pince utcától a Széchenyi utcáig Várakozni tilos, padkán is (KRESZ 61. ábra) jelzőtábla kihelyezése szükséges.** A forgalmi rend változása a Balatonalmádi Városgondnokság által történő forgalomtechnikai eszköz kihelyezésével történik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az **1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges jelzőtábla kihelyezésének megvalósítására szükséges bruttó 260 000 Ft, azaz kettőszázhatvan ezer forint fedezet átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés 2024. június havi módosításakor gondoskodjon a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keretből.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2024. július 31. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.”

88/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Pince utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Balatonalmádi, Pince utca és Napraforgó utcák kereszteződésénél a Pince utca magasságot-szélességet korlátozó jelzőtáblát északi irányba a Pince utcán feljebb szükséges helyezni, a Tarack és Haraszt utcáknál a Pince utca kereszteződésnél „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 63/a. ábra) jelzőtáblák kihelyezése szükséges. A Pince utcában a Tarack utcai kereszteződés után a szélesség- és magasság-jelző korlátozást elő kell jelezni a KRESZ 138. ábra szerinti jelzőtáblával.** A forgalmi rend változása a Balatonalmádi Városgondnokság által történő forgalomtechnikai eszköz kihelyezésével történik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az **1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges jelzőtábla kihelyezésének megvalósítására szükséges bruttó 120 000 Ft, azaz százhusz ezer forint fedezet átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés 2024. június havi módosításakor gondoskodjon a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keretből.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2024. július 31. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza a Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.”

102/2024. (III.28.) önkormányzati határozat alapján az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díj adományozására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **Simon Gergely Máté r. törzsőrmester részére az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díjat adományozza.**
2. A Képviselő-testület **a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2024. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – Simon Gergely Máté urat értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”

113/2024. (IV.25.) önkormányzati határozat alapján a „Mentési pont létesítése Balatonalmádiban” című előterjesztéssel összefüggően az alábbi döntés született:

- „ 1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **egyetért állandó mentési pont Országos Mentőszolgálat általi működtetésével az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. használatában lévő Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4. szám alatt található Egészségház épületében.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott ingatlan és a kapcsolódó ingóságok vonatkozásában az Országos Mentőszolgálattal és a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére.
3. A Képviselő-testület a mentési pont **2024. évi működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek (villamosenergia-, gáz-, víz és csatorna szolgáltatás díja, rovar- és rágcsálóirtás, valamint hétköznapiak az ingatlan külső és belső takarítási költségei, higiéniai termékek biztosítása) kiadásaira összesen 1.016.672,- Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2024. év költségvetés általános tartaléka terhére.**
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pont szerinti kiadási előirányzat forrásának biztosításától, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon, illetve a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet és a 2025. évi költségvetés elkészítésekor tervezze.”

118/2024. (IV.25.) önkormányzati határozat alapján az „Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság egyedi támogatási kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Szent István herceg u. 12. fsz. 1.; adószáma: 18936173-1-19, képviseli: Silló Piroska elnök) **részére a 2024. június 20-23. napja között megrendezésre kerülő eggenfeldeni jubileumi ünnepségen való részvétel támogatása céljából 900.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület **a támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a 2024. évi költségvetés működési célú céltartalék „Nemzetközi kapcsolatok” megnevezésű**

keret terhére 2024. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon."

121/2024. (IV.25.) önkormányzati határozat alapján a „nyitragerencséri testvárvárosi delegációról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Delegáció küldésével kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **egyetért a 2 fős városi delegáció nyitragerencséri Szent Orbán ünnepségen történő részvételével.**
2. A hivatalos delegáció tagjai:
 - e) Pandur Ferenc (delegáció vezetője)
 - f) Silló Piroska
3. A Képviselő-testület **a delegáció látogatásának költségeit (Balatonalmádi – Nyitragerencsér közötti üzemanyagköltség, ajándéktárgyak, kifizetőt terhelő SZJA és SZOCHÓ kiadások) maximum 100.000 Ft összeget a 2024. évi költségvetés „Nemzetközi kapcsolatok” megnevezésű működési céltartalék kerete terhére biztosítja.**

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban szereplő kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon"

122/2024. (IV.25.) önkormányzati határozat alapján „A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére előirányzat biztosítása” című előterjesztéssel összefüggően az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért **az Új Almádi Újság május hónapban megjelenésre kerülő 3.000 példányú különszámának megjelentetésével.**
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott **külo nszám megjelentetési költségeihez 706.100 Ft kiadási előirányzatot biztosít a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a 2024. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.**
3. A Képviselő-testület a **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár klubszervezeteként működő Balatonalmádi Város Vegyeskar kórustalálkozóihoz 250.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a 2024. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.**
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetőjét."

127/2024. (V.3.) önkormányzati határozat alapján a pályázat benyújtása az Agrárminisztérium „A nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat benyújtása az Agrárminisztérium „A nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az **Agrárminisztérium „A nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtandó „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” című pályázatát.**
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 3 000 eFt kiadási előirányzatot biztosít. A kiadások fedezetét az 2024. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett „Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai” megnevezésű keret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosításáról átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. június havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat tartalmának jóváhagyására és benyújtására, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatói okirat elfogadására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére.”

131/2024. (V.17.) önkormányzati határozat alapján a 335/2023. (XII.14.) önkormányzati határozat módosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. –vel kötött támogatási szerződés módosításáról”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 335/2023. (XII.14.) önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (a továbbiakban: Egészségügyi Kft.)** jelenlegi helyzetét figyelembe véve a működőképessége megőrzése érdekében – **2024. január 1-től 2024. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan – a 2024. évi közfeladatellátás körében végzett feladatok működési kiadásaihoz 30.000.000 Ft működési célú támogatást nyújt az alábbiak szerint:**

- a) 2024. január 1-től 2024. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 30.000.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt, amelyből 15.000.000 Ft összeget a támogatási szerződés aláírást követően Támogató 2024. március 1. napjáig történő utalással adja át,
- b) a támogatás összege a – központi költségvetéstől származó bevételeivel és egyéb pályázati támogatásból származó bevételekkel (NEAK, EFI, EFOP) nem fedezett – a közfeladatellátás 2024. évi kiadásaira, a 2024. évi pénzügyi teljesítésű kiadások tekintetében használható fel,

- c) a támogatás vállalkozási tevékenység kiadásaira, illetve 1 éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nem fordítható,
 - d) a támogatás összege kizárólag 2024. évben a 2024. évi pénzügyi teljesítésű kiadások tekintetében és csak a szerződésben meghatározott célra használható fel,
 - e) az Egészségügyi Kft.-nek a támogatás felhasználásával összefüggően elkülönített nyilvántartást kell vezetnie,
 - f) az Egészségügyi Kft.-nek 2024. július 31. napjáig elszámolást és a támogatás felhasználásáról beszámolót kell benyújtania."
2. A Képviselő-testület a 30.000.000 Ft összegű támogatásból a támogatás második részletét képező 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint támogatást, a Támogatási szerződés módosításának aláírását követően 5 napon belül utalja át Támogatott bankszámlaszámára.
 3. A Képviselő-testület a 335/2023. (XII.14.) önkormányzati határozata alapján biztosított 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint támogatás összegét a 2024. évi költségvetés „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” kiadások között biztosította.
 4. A Képviselő-testület a támogatás második részletét képező 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint támogatást a 2024. évi költségvetés működési célú tartalékai között „Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó és alapellátás)” megnevezési keret terhére biztosítja.
 5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átadására vonatkozó szerződés-módosítás aláírására."

143/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának felosztásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának felosztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a 2023. évi maradvány felosztását – a határozat 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal, az ott megjelölt összegben - jóváhagyja.**
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor jelen határozat szerinti előirányzat változásokat szerepeltesse."

144/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a cafetéria keret módosításáról az alábbi döntés született:

„A Balatonalmádi Város Önkormányzata megtárgyalta a 2023. évi költségvetési maradványának felosztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Cafetéria keret módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi cafetéria juttatás összegét az alábbiak szerint módosítja a 2024. június 1. napján, vagy azt követően foglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavállalók tekintetében:
 - 1.1. Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinél – a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és egészségügyi feladatokat ellátó szerv kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak, házi alapellátásban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő munkavállaló, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024.

évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 120.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatáson felül további nettó 108.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

1.2. Balatonalmádi Város Önkormányzata fenntartásában lévő strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 10.000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatáson felül további nettó 9.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

1.3. Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 9.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatáson felül további nettó 8.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv kivételével.

1.4. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2024. évben 208.700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 191.300 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesülnek.

1.5. A polgármester 2024. évben 208.700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 191.300 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesül.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cafetéria juttatás fedezetét a - 2023. évi maradvány felosztására vonatkozó 143/2024. (V.30). önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 2023. évi maradvány terhére biztosítja..
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt - 2024. évi cafetéria keret-módosításra vonatkozó szabályozással - Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletét módosítsa a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2024. évi cafetéria keret módosítása érdekében a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi cafetéria szabályzatának elfogadásáról szóló 99/2024. (III.28.) önkormányzati határozattal elfogadott szabályzatban a szükséges módosításokat végezze el.
6. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa."

149/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat táborral kapcsolatos kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat táborral kapcsolatos kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által 2024. évben megszervezett nyári táborhoz – a gyermekek étkeztetésének biztosítására – 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint összeget biztosít.**
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott kiadások fedezetét **a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére – előfinanszírozás keretében – biztosítja a Balatonalmádi Szociális Társulás számára.**

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Balatonalmádi Szociális Társulás elnökét és a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa.”

155/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház házszigetelésének első üteméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház házszigetelése – 1. ütem” című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a balatonalmádi 1676/A/3, valamint a 1676/A/8 helyrajzi számú társasházi ingatlanok tulajdonosa a **Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház** (8220 Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22., adószám: 27267527-1-19) (a továbbiakban: Társasház) **belső udvarára néző keleti házoldalát érintő házszigetelését, felújítását az előterjesztés 3. mellékletét képező árajánlatok szerinti összegben támogatja.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett felújítással kapcsolatban felmerülő, **Balatonalmádi Város Önkormányzatát albetétei alapján terhelő, összesen bruttó 556.000,-Ft összegű fizetési kötelezettséggel összefüggő megállapodást aláírja.**
3. **A Képviselő-testület a 2. pontban szereplő fizetési kötelezettség fedezetét a 2024. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai között szereplő „Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)” keret terhére biztosítja.**
4. A Képviselő-testület felkéri a Társasház közös képviselőjét, hogy a Társasház jelen határozat 1. pontjában részletezett felújítással kapcsolatosan a felhasznált pénzüsszeggel a felújítás megvalósításának teljesítésétől számított 15 napon belül számoljon el, különös tekintettel az önkormányzat tulajdoni hányadának megfelelő értékéről.
5. A Képviselő-testület felkéri az Polgármestert, hogy a döntéséről – a határozat megküldésével – a Társasház közös képviselőjét értesítse.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

156/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján az Óvári kereszt újbóli felállítás előkészítő munkálatairól az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Óvári-kereszt újbóli felállítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az **Óvári-kereszt újbóli felállítására a Balatonalmádi 2522/8 hrsz-ú Ferenczy Károly utca területén.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvári-kereszt újbóli felállításának előkészítő munkáit kezdje meg.
3. A Képviselő-testület **az Óvári-kereszt újbóli felállításának előkészítő munkái kiadási előirányzatát maximálisan 4 500 000 Ft összegben a 2024. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keret terhére biztosítja.**

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési költségek ismeretében a Veszprémi Főegyházmegye, illetve a Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia képviselőivel a költségek megosztásáról szóló megállapodástervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő feladat kiadási előirányzatának biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon."

163/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület egyedi támogatási kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület** (székhelye: 8100 Várpalota, gróf Sztáray Antal utca 12.; adószáma: 19266064-1-19, képviseli Méreg József elnök) **részére a 2024. július 13. napján megrendezett futóverseny kiadásaihoz történő működési célú támogatása céljából 100.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesülettel megkötött támogatási szerződés alapján a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére 2024. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon."

164/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesületének egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesületének egyedi támogatási kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Töhötöm utca 10-12.; adószáma: 19314514-1-19, képviseli: Kreutz Károly Gábor elnök) **részére az Egyesület működési kiadásaihoz (tiszteletdíj) történő működési célú támogatása céljából 350.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a **Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesületével megkötött támogatási szerződés alapján a 2024. évi költségvetés általános tartalék terhére 2024. december 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az Egyesület elnökét tájékoztassa."

166/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület egyedi támogatási kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 2/b; adószáma: 19357159-1-19, képviseli: Csontos Dávid Péter elnök) **részére a Balaton VibeZ! elnevezésű rendezvény megszervezésének kiadásaihoz történő támogatása céljából 1.000.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület **az 1. pontban meghatározott támogatás pénzügyi fedezetét a Szóljon Almádi! Kulturális Egyesületével megkötött támogatási szerződés alapján a 2024. évi költségvetés általános tartalék terhére 2024. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2024. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az Egyesület elnökét tájékoztassa.”

177/2024. (V.30.) önkormányzati határozat alapján a „Balatonalmádi közoktatásáért” díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Balatonalmádi közoktatásáért” díj adományozására ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Bizottság véleménye alapján – **Horváthné Domonkos Tímeának a „Balatonalmádi közoktatásáért” díjat adományozza.**
2. A Képviselő-testület **a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2024. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével - Horváthné Domonkos Tímeát értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés pedagógus napi ünnepségen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2024. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár), valamint az önálló jogi személyiségű Önkormányzat gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,
- b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,

- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.
- d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénysértésen túl gazdálkodásunk lehetetlenülne el,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátására nincsen lehetőség Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 26.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, mert a társadalmi egyeztetésre bocsátás Balatonalmádi Város különösen fontos pénzügyi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

II.

Jelen képviselő-testületi ülés napi rendi pontjai közt szereplő 2024. évi költségvetési rendelet módosítása során számos gazdasági esemény, feladat kiadási igénye szerepeltetésre került az alább felsoroltak tekintetében.

Nyári diákmunka

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. június 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalja a **„Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás** című előterjesztést.

Az előterjesztésben szerepel, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának két költségvetési szerve (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, illetve a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár), valamint a strandi (Wesselényi strand) diákmunka foglalkoztatása együttesen 2 601 300 Ft összegű átmeneti és 338 169 Ft összegű végleges finanszírozási igényt jelent. A szükséges kiadási előirányzat fedezete a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható. A szükséges kiadási előirányzatok a jelen előterjesztés tárgyát képező 2024. évi költségvetési rendelet-módosításának tervezetébe már beépítésre kerültek.

Pomerium

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalja **„A Pomerium rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala ”** című előterjesztést.

A **„Pomerium”** c. rendezvény szervezői nevében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kérelemmel fordult a rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan.

2024. szeptember 20-22. napján ismét szeretnénk felhívni a figyelmet Balatonalmádi épített örökségeire, hagyományaira, múltjára. A **Pomerium** keretében idén is lakóházakat és középületeket megnyitása történik a látogatók előtt, önkéntesek segítségével és a lakók bevonásával. Továbbra is cél bemutatni a város épített és kulturális örökségét, a legizgalmasabb épületeket, elmesélni a házak és lakóik történeteit, felhívni a figyelmet a múlt értékeire, s összehozni a ház, az utca közösségét. A Pomerium ideje alatt, a helyi közösségek bevonásával feltárulnak a térség rejtett kincsei, emberi sorsok és kulturális értékek. A rendezvény lebonyolítása érdekében a költségvetési szerv 600 000 Ft kiadási előirányzat biztosítását kéri. A rendezvénnyel összefüggően felmerülő kiadás fedezete a 2024. évi költségvetés működési céltartalékai között tervezett „Egyéb rendezvények” keret terhére biztosítható.

A rendezvénnyel összefüggő kiadási előirányzat biztosítását tartalmazza jelen napi rendi pont tárgyát képező 2024. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete.

Gondos Panni Család-és Gyermekejóléti Központ és Szociális Szolgálat Balatonalmádi települése dolgozók cafetéria juttatásának emelése

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143-144/2024. (V.30). számú önkormányzati határozatokban foglaltak alapján a 2023. évi maradvány terhére döntött a saját fenntartású költségvetési szervei tekintetében, illetve az Önkormányzatnál dolgozók 2024. évi cafetéria juttatásának emeléséről és a Hivatalban dolgozók cafetéria keretének emelése mellett.

A döntés értelmében 2024. évben az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók a nettó 120 000 Ft/év/fő cafetéria támogatáson túl további 108 000 Ft/fő/ év támogatásban részesülnek.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak a nettó 9 000 Ft/hó/ fő juttatáson felül további nettó 8 000 Ft/hó/ fő támogatásban részesülnek.

E döntés a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál dolgozó munkatársakat nem érintette, mivel az intézmény a Balatonalmádi Szociális Társulás fenntartásában működik.

Így ennek rendezéséről a Balatonalmádi Szociális Társulás következő, 2024. június 27-i rendes ülésén hozhat döntést. A döntés hatályosulásához (végrehajthatóságához) azonban a Társulási megállapodásban rögzítettek alapján a társult önkormányzatok, így Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő testületének jóváhagyása, illetve a kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

A cafetéria juttatás emelésének mértéke Balatonalmádi település vonatkozásában 3 865 651 Ft kiadás terhekkel együtt, mely a 2024. évi költségvetés működési céltartalékai között tervezett „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások ” keret terhére biztosítható.

III.

Járóbeteg-szakellátási feladatok rövid és hosszú távú átszervezése érdekében született döntések

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2024. (V.28.) önkormányzati határozatában foglaltak alapján döntött a **Balatonalmádi Rendelőintézet Alapító okiratának elfogadásával történő megalapításáról** :

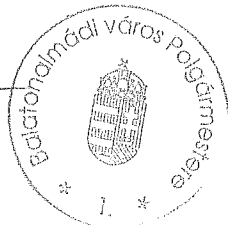
- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a **Balatonalmádi Rendelőintézet** (székhely: 8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.) elnevezésű költségvetési szervet 2024. július 1. napi hatállyal megalapítja.
- Továbbá arról is döntött, hogy az **új költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási feladatainak ellátására költségvetési szervként kijelöli Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalt**, amely alapító okirata szerint alaptevékenységeként ellátja a 013360 számú kormányzati funkcióba sorolt „Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások” feladatot.
- A Képviselő-testület felkérte a Jegyzőt, hogy a Balatonalmádi Rendelőintézet megalapításával összefüggően a működéshez szükséges költségvetési fedezetet és költségvetési létszámot a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben irányozza elő, egyben felkérte a Polgármestert, hogy terjessze azt a Képviselő-testület elé legkésőbb 2024. június 30-ig.

A Balatonalmádi Rendelőintézet alapításával összefüggő és 2024. július 1. napjától kezdődő működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára 2024. június 25-i rendkívüli testületi ülésen teszek javaslatot. Ezen döntések módosítani fogják a jelen előterjesztésben megismert létszám adatokat és egyes kiadási előirányzatokat is. Az új intézmény költségvetésének megalapozása tárgyában hozott döntésünk költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében ezért szükség lesz a költségvetési rendelet 2024. július 1-i hatályú ismételt módosítására egy újabb - a 2024. június 28-án tartandó rendkívüli testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2024. június 20.


Fábó Péter
polgármester



A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető,
Fehér Zsanett ügyintéző,
Fehérvári Judit gazdasági vezető,
valamint a Pénzügyi és Számviteli osztály további munkatársainak közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi, Bizottság
Humán Bizottság

Mellékletek:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása –
kötelező, önként vállalt és állami feladatok

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (VI. 27.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes

- a) költségvetési bevételi főösszegét 3 623 421 913 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 5 684 768 812 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeit 2 804 421 194 Ft-ban, és
- d) finanszírozási kiadásait 743 074 295 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 2 061 346 899 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 358 474 003 Ft működési célú és
- b) 1 702 872 896 Ft felhalmozási célú.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 061 346 899 Ft, melyből 358 474 003 Ft működési célú és 1 702 872 896 Ft felhalmozási célú.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 427 843 107 Ft bevétellel és 6 427 843 107 Ft kiadással állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó 2024. évi költségvetési fő összegét 8 343 709 788 Ft bevételi előirányzattal és 8 343 709 788 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 1 344 996 162 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 198 055 538 Ft,

- ac) a dologi kiadások 1 329 502 817 Ft,
- ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 019 000 Ft, és
- ae) az egyéb működési célú kiadások 940 852 972 Ft,
- b) az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba) az elvonások és befizetések 129 248 959 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 383 416 727 Ft, és
 - bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 84 023 072 Ft,
- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca) a beruházások 902 765 472 Ft,
 - cb) a felújítások 909 555 766 Ft, és
 - cc) az egyéb felhalmozási kiadások 42 021 085 Ft,
- d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
 - da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 315 085 Ft,
 - db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 706 000 Ft, és
 - dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
- e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 344 164 214 Ft, melyből:
 - ea) a tartalékokból működési általános tartalék 10 943 755 Ft, és
 - eb) a tartalékokból működési céltartalék 333 220 459 Ft,
- f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 743 074 295 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 43 074 295 Ft.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési létszámkeretét 195,86 főben határozza meg, amelyből:

- a) a közalkalmazottak létszáma 32,0 fő,
- b) a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 35,85 fő,
- c) a köztisztviselők létszáma 52,75 fő,
- d) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 70,01 fő, és
- e) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 5,25 fő,
 - ea) az Önkormányzatnál 0 fő,
 - eb) a Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 fő,
 - ec) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 2,25 fő,
 - ed) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
 - ee) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő.”

2. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 10 943 755 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 333 220 459 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2., 6. és 7. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél megghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

3. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 80-88. számú célok, és a I/2. 49-53. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

4. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal és egészségügyi feladatokat ellátó szerv kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 120 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott, házi alapellátásban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő munkavállaló és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 10 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével - 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott, házi alapellátásban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő munkavállaló és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv kivételével.

(7) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2024. évben 208 700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2023. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.

(8) A polgármester 2024. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesül.”

5. §

- (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. június 27-én 13 órakor lép hatályba.

Indokolás
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1.§-hoz

Az 1.§ rendelkezései a 2024. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait, valamint az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretének változását mutatja.

2.§-hoz

A 2.§ rendelkezései az általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait, valamint a céltartalékokkal való rendelkezés jogát mutatja be. A 2. § rendelkezése a céltartalékokra vonatkozó rendelkezési jogosultság változását is tartalmazza.

3.§-hoz

A 3.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza

4.§-hoz

A 4.§ rendelkezése az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat költségvetési szerveinél – az önkormányzati hivatal kivételével – foglalkoztatottak 2024. évi cafetéria juttatás módosítását tartalmazza.

5.§-hoz

Az 5.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

6.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

"2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2024.évi tervezett ei.	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2024.évi tervezett ei.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 324 551 390	124 451 895	23 129 201	3 471 952 486	Működési kiadás	3 399 558 667	407 918 621	22 949 201	3 830 426 489
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647		30 506 116	1 227 222 763	Személyi juttatások	1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	0	124 451 895	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204		-23 355 283	104 320 921	Dologi kiadás	1 305 219 736		24 283 081	1 329 502 817
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000			1 063 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000			17 019 000
Működési bevételek	923 479 143		801 891	924 281 034	Elvonások és befizetések	3 137 700	124 451 895	1 659 364	129 248 959
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000			12 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n belüire	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000		6 505 788	8 005 788	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre				0
Műk.bev.felh.célra	-20 604		8 670 689	8 470 085	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	66 573 072		17 450 000	84 023 072
					Működési tartalék: - általános	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755
					- cél	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459
Felhalmozási célú bevételek	156 487 120	0	-5 197 693	151 469 427	Felhalmozási célú kiadások	1 500 160 016	359 200 000	-5 017 693	1 854 342 323
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658			10 647 658	Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858			145 818 858	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	40 315 085		0	40 315 085
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülre				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.			3 472 996	3 472 996	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	1 150 000		556 000	1 706 000
Műk.bev.felhalm.célra	20 604	0	-8 670 689	-8 470 085	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	124 451 895	17 931 508	3 623 421 913	Költségvetési kiadások	4 899 718 683	767 118 621	17 931 508	5 684 768 812
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	359 200 000		1 702 872 896	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	75 007 277	283 466 726		358 474 003	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000			700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653			42 132 653	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
Áh.n. belüli megelőlegezések			941 642	941 642	Betétekötés				
Betétek megszüntetése				0					
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000			700 000 000					
Hitel felvétel bevétele					Hitel törlesztése				
Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	642 666 726	941 642	2 804 421 194	Finanszírozási kiadások	742 132 653	0	941 642	743 074 295
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 641 851 336	767 118 621	18 873 150	6 427 843 107	Kiadások összesen:	5 641 851 336	767 118 621	18 873 150	6 427 843 107

"3. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

1. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2024. év

Ft

2. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Önkorm. működési támogatásai	1 196 716 647		30 506 116	1 227 222 763	Személyi juttatások	1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204		-23 355 283	104 320 921	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000			1 063 200 000	Dologi kiadások	1 305 219 736		24 283 081	1 329 502 817
Működési bevételek	923 479 143		801 891	924 281 034	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000			17 019 000
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000			12 000 000					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000		6 505 788	8 005 788	Elvonások, befizetések	3 137 700	124 451 895	1 659 364	129 248 959
Elvonások, befizetések		124 451 895		124 451 895	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
					Egyéb műk. c..támogatás áh.n kívülré	66 573 072		17 450 000	84 023 072
					Tartalékok	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
					Egyéb				
					Többlet				
Összesen:	3 324 571 994	124 451 895	14 458 512	3 463 482 401	Összesen:	3 399 558 667	407 918 621	22 949 201	3 830 426 489
Hiány:	74 986 673			366 944 088	Többlet:	0	-283 466 726	-8 490 689	

"4. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten) Ft

3. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658			10 647 658	Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858			145 818 858	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	40 315 085			40 315 085
Felhalm.c.visszat.tám.,köls.visszat.áh.n kívülről				0	Felhalm.c.visszat.támog.köls.,nyújt.áh.n kívültre				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0		3 472 996	3 472 996	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 150 000		556 000	1 706 000
Műk.bev.felhalmozási célra				0	Felhalmozási célú tartalék				0
									0
Összesen:	156 466 516	0	3 472 996	159 939 512	Összesen:	1 500 160 016	359 200 000	-5 017 693	1 854 342 323
Hiány:	1 343 693 500			1 694 402 811	Többlet:		-359 200 000	8 490 689	

"5. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

**Bevételek
2024. évi költségvetés**

4. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. v.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	1 324 392 851	124 451 895	7 150 833	1 455 995 579
2.	B.1/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.4)	1 196 716 647	0	30 506 116	1 227 222 763
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	1 196 716 647		26 077 892	1 222 794 539
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
2.3.	Elszámolásból származó bevételek			4 428 224	4 428 224
2.4.	Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		124 451 895
3.	B.1/2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.3)	127 676 204	0	-23 355 283	104 320 921
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 676 204		-23 355 283	104 320 921
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	22 682 993	0		22 682 993
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				-
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	10 647 658	0	0	10 647 658
5.	B.2/1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	0	0	0	0
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0			
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0			
6.	B.2/2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	10 647 658	0	0	10 647 658
6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
6.2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	10 647 658			10 647 658
6.3.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0			
6.4.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	-			-
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.5.)	1 063 200 000	0	0	1 063 200 000
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				
7.2.	Vagyoni típusú adók	572 000 000			572 000 000
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000			485 000 000
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek				0
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000			6 200 000
8.	B.4. Működési bevételek	923 479 143		801 891	924 281 034
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	145 818 858	0	0	145 818 858
9.1.	Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	145 818 858		0	145 818 858
9.2.	Onkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0			
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0			
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 500 000	0	6 505 788	20 005 788
10.1.	Műk. célú visszat. tám., kölcs. visszatér. áht. kívülről	12 000 000		0	12 000 000
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	1 500 000		6 505 788	8 005 788
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 472 996	3 472 996
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	0	0	3 472 996	3 472 996
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	3 481 038 510	124 451 895	17 931 508	3 623 421 913
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	642 666 726	941 642	2 804 421 194
14.	B.8/1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.3)	1 460 812 826	642 666 726	0	2 103 479 552
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	75 007 277	283 466 726		358 474 003
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 343 672 896	359 200 000		1 702 872 896
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653			42 132 653
15.	B.8/2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		941 642	941 642
16.	B.8/3. Betétek megszüntetése	0			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	0	700 000 000
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
21.	Bevételek összesen: (12+13+19+20)	5 641 851 336	767 118 621	18 873 150	6 427 843 107

"6. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

Kiadások

2024. évi költségvetés

5. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 399 558 667	425 425 593	5 442 229	3 830 426 489
2.	K.1. Személyi juttatások	1 304 756 480	43 927 250	-3 687 568	1 344 996 162
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	187 446 329	11 269 490	-660 281	198 055 538
4.	K.3. Dologi kiadások	1 305 219 736		24 283 081	1 329 502 817
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 019 000			17 019 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	585 117 122	370 228 853	-14 493 003	940 852 972
6.1.	Elvonások és befizetések	3 137 700	124 451 895	1 659 364	129 248 959
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0			
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0			0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	66 573 072	0	17 450 000	84 023 072
6.6.	Tartalékok	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	18 188 066	0	0	18 188 066
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	1 500 160 016	359 200 000	-5 017 693	1 854 342 323
8.	K.6. Beruházások	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472
9.	K.7. Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	41 465 085	0	556 000	42 021 085
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0			
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0			
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	40 315 085		0	40 315 085
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 150 000		556 000	1 706 000
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	306 627 700	0	889 000	307 516 700
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 899 718 683	784 625 593	424 536	5 684 768 812
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	742 132 653	0	941 642	743 074 295
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000			700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
14.	V. Záró pénzkészlet				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 641 851 336	784 625 593	1 366 178	6 427 843 107

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2024.évi mód. ei. V.31.	
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	374 818 817				374 818 817
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 666 440		103 424		264 769 864
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	385 400 983		24 613 659		410 014 642
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 336 702		977 400		138 314 102
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 493 705		383 409		34 877 114
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 196 716 647	0	26 077 892		1 222 794 539
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)					
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és közép vállalkozási 1%-os adómenték 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)					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			0	0	0		0
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)			4 428 224		4 428 224
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	0	4 428 224		4 428 224
Önkorm.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		1 196 716 647	0	30 506 116		1 227 222 763
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	124 451 895			124 451 895
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei			0	124 451 895	0		124 451 895
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
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
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alaptól átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	22 682 993				22 682 993
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 835 917				3 835 917
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)					0
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)					0
A. Magocskák O.	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsöde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)					0
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsöde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	3 193 509				3 193 509
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 581 312				1 581 312
PKKK	8.	PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)					0
PKKK	9.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)					0
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	26 762 095				26 762 095
Közös.Önk.Hiv	11.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	5 382 863		2 511 830		7 894 693
Önkorm.	12.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)					0
PKKK	13.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása	3 000 000				3 000 000
Közös.Önk.Hiv	14.	Közös Önk. Hiv.: Szoc. Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 849 902				3 849 902
Önkorm.	15.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	52 022 093		-25 867 113		26 154 980
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320				1 089 320
Önkorm.	17.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 276 200				4 276 200
Önkorm.	18.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.					
Önkorm.	19.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása					
Önkorm.	20.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás					
Önkorm.	23.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház					
Önkorm.	24.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
Önkorm.	25.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			127 676 204	0	-23 355 283		104 320 921
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 324 392 851	124 451 895	7 150 833		1 455 995 579
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				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	0	0		0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház					
Önkorm.	2.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
Önkorm.	6.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyaftuttató, gépjármű beszerzés	10 647 658				10 647 658
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			10 647 658	0	0		10 647 658
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			10 647 658	0	0		10 647 658
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	429 000 000				429 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	143 000 000				143 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :			572 000 000	0	0		572 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0				
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	114 000 000				114 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	371 000 000				371 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			485 000 000	0	0		485 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgazdálkodás, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építészügi bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj					
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000				500 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	3 200 000				3 200 000
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság					0
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000				2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			6 200 000				6 200 000
Közhatalmi bevételek összesen :			1 063 200 000	0	0		1 063 200 000

Címnev	Alcím			2024.évi	Módosítási javaslat		2024.évi
	szám	Kormányzati funkció		eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzat				
Önkorm.	1.	013350	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
Önkorm.	2.	045120	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 131 736			42 131 736
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	2 200 000		239 164	2 439 164
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	504 957 133			504 957 133
Önkorm.	9.	107060	Köztetetés megtérítése				0
Önkorm.	10.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	41 229 508			41 229 508
			Önkormányzat összesen:	590 518 377	0	239 164	590 757 541
Közös.Önk.Hiv	2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 454 596			9 454 596
				9 454 596	0	0	9 454 596
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	256 037 389		562 727	256 600 116
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 627 476			27 627 476
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	39 841 305			39 841 305
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	323 506 170	0	562 727	324 068 897
			Működési bevételek összesen:	923 479 143	0	801 891	924 281 034
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése				
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és Mátyás király u. ingatlan, egyéb)	145 818 858			145 818 858
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Közös.Önk.Hiv	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)				
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
			Felhalmozási bevételek összesen:	145 818 858	0	0	145 818 858
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.)	12 000 000			12 000 000
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	12 000 000	0	0	12 000 000
Önkorm.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat			5 085 588	5 085 588
Önkorm.	2.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása			1 420 200	1 420 200
Önkorm.	3.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-	800 000			800 000
Önkorm.	4.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	700 000			700 000
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 500 000	0	6 505 788	8 005 788
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0			
Önkorm.	2.		Önkormányzati lakás	0			
Önkorm.	3.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat			3 372 996	3 372 996
Önkorm.	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)				0
Önkorm.	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás			100 000	100 000
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	3 472 996	3 472 996
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	3 472 996	3 472 996
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 481 038 510	124 451 895	17 931 508	3 623 421 913
8. Finanszírozási bevételek							
Önkorm.	1. Belföldi finanszírozás bevételei						
VGI	1. Működési célú maradvány						
A. Magocskák O. PKKK	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	46 121 439	159 014 831		205 136 270
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	19 135 206	43 734 253		62 869 459
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 602 792	27 592 698		31 195 490
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	4 475 809	8 939 278		13 415 087
Közös.Önk.Hiv	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 672 031	44 185 666		45 857 697
			Működési célú maradvány összesen:	75 007 277	283 466 726	0	358 474 003
Önkorm.	2. Felhalmozási célú maradvány						
VGI	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 342 746 927	359 200 000		1 701 946 927
A. Magocskák O. PKKK	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	821 000			821 000
	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	104 969			104 969
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
Közös.Önk.Hiv	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				0
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 343 672 896	359 200 000	0	1 702 872 896
Önkorm.	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653			42 132 653
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	42 132 653	0	0	42 132 653
			Maradvány igénybevétele összesen:	1 460 812 826	642 666 726	0	2 103 479 552
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele						
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
			Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :	0	0	0	0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			941 642	941 642
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	941 642	941 642
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	0	700 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	0	700 000 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2 160 812 826	642 666 726	941 642	2 804 421 194
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0			0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				2 160 812 826	642 666 726	941 642	2 804 421 194
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 641 851 336	767 118 621	18 873 150	6 427 843 107

Címnev	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
Balatonalmádi	041233	Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	0			
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	3 849 902			3 849 902
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása				0
Balatonalmádi	016010	Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	4 520 547		2 247 632	6 768 179
Balatonalmádi	013210	Országos népszámlálás kiadásainak támogatása (Almádi/ Felsőörs)				
Felsőörs	016010	Országgyűlési választás támogatása				
Felsőörs	016010	Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	862 316		264 198	1 126 514
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen			9 232 765	0	2 511 830	11 744 595
2. Közhatalmi bevételek:						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
Balatonalmádi	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0			
Felsőörs	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0			
Egyéb közhatalmi bevételek összesen			0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:			0	0	0	0
3. Működési bevételek						
		Működési bevételek				
Balatonalmádi	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Balatonalmádi	8 965 494			8 965 494
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	489 102			489 102
Működési bevételek összesen			9 454 596	0	0	9 454 596
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
		Működési célú átvett pénzeszközök				
Balatonalmádi	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
Felsőörs	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
Működési célú átvett bevételek			0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
Balatonalmádi	011130	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen:			18 687 361	0	2 511 830	21 199 191
4. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele						
1. Működési célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 672 031	44 185 666		45 857 697
Felsőörs	2.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú maradvány összesen:			1 672 031	44 185 666	0	45 857 697
2. Felhalmozási célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú maradvány összesen :			0	0		0
Maradvány igénybevétele összesen:			1 672 031	44 185 666	0	45 857 697
4. Finanszírozási bevételek összesen			1 672 031	44 185 666	0	45 857 697
5. Független követelések						
	1.	Független követelések	0	0	0	
5. Független követelések összesen			0	0	0	0
1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			20 359 392	44 185 666	2 511 830	67 056 888

"9. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. költs. műk. bev. ei. Ft

8. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Címnév	Alcím		2024.évi	Módosítási javaslat		2024. évi
sorsz.		szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
1.	B.alm.Városg.	Intézményi működési bevételek					
			Balatonalmádi Városgondnokság				
		013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	2 519 700			2 519 700
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	114 337 170		562 727	114 899 897
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.				0
		041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
		047120	Piac üzemeltetése	11 663 002			11 663 002
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömsztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				0
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0
		064010	Közüvilágítás				0
		066010	Zöldterület-kezelés				0
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	10 719 348			10 719 348
		81 061	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.)	31 281 449			31 281 449
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	38 993 773			38 993 773
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	19 985 020			19 985 020
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	24 472 126			24 472 126
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 065 801			2 065 801

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024. évi	Módosítási javaslat		2024. évi	Létszám			
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	eredeti ei.	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Önkormányzat								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	30 752 826	191 300	960 000	31 904 126	1,00		1,00
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000			108 000	0,00		0,00
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0,00		0,00
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000		2 180 000	3 418 000	0,00		0,00
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	0,00		0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	0,00		0,00
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				0	0,00		0,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0,00		0,00
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				0	0,00		0,00
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0,00		0,00
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0,00		0,00
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 241 850		1 200 000	2 441 850	0,00		0,00
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	8 630 877	108 000		8 738 877	1,00		1,00
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	0,00		0,00
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás				0	0,00		0,00
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0	0,00		0,00
	17.	076010	Egészségügy igazgatása				0	0,00		0,00
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0	0,00		0,00
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	91 556 960	1 849 500	800 400	94 206 860	17,13	0,25	17,38
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000		1 890 000	2 190 000	0,00		0,00
	23.	098010	Oktatás igazgatása				0	0,00		0,00
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	0,00		0,00
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	0,00		0,00
	26.		KÖH: Cafeteria kiegészítés		9 708 475	-9 708 475	0	0,00		0,00
	27.		KÖH: 2 % béremeles		4 429 057	-4 429 057	0	0,00		0,00
	28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés		4 086 442	-4 086 442	0	0,00		0,00
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés		6 727 576	-6 727 576	0	0,00		0,00
	30.		PKKK: Cafeteria kiegészítés		1 785 016	-1 785 016	0	0,00		0,00
	31.		PKKK: 2 % béremeles		1 221 425	-1 221 425	0	0,00		0,00
		Pályázatok								
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00		0,00
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat					0,00		0,00
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					0,00		0,00
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					0,00		0,00
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”							
	37.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	1 493 972			1 493 972	0,00		0,00
	38.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 492 732			1 492 732	0,00		0,00
	39.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393			2 055 393	0,00		0,00
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00		0,00
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00		0,00
		Önkormányzat összesen:		138 870 610	30 106 791	-20 927 591	148 049 810	19,13	0,25	19,38
2.		Közös Önkormányzati Hivatal								
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	386 084 673		11 938 416	398 023 089	46,00		46,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	48 760 863		1 374 140	50 135 003	5,75		5,75
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 425 862		1 498 040	8 923 902	0,00		0,00
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				0	0,00		0,00
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0	0,00		0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	0,00		0,00
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	18 514 808		710 196	19 225 004	3,00		3,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	0,00		0,00
	9.	044310	Építésgyűgy igazgatása					0,00		0,00
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00		0,00
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00		0,00
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00		0,00
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0			0,00		0,00
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		0			0,00		0,00
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése		0			0,00		0,00
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00		0,00
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0,00		0,00
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00		0,00
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		460 786 206	0	15 520 792	476 306 998	54,75	0,00	54,75
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	224 913 683		3 850 442	228 764 125	41,02		41,02
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	381 223 242		7 728 076	388 951 318	62,85	0,31	63,16
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	98 962 739		3 961 172	102 923 911	17,30	0,25	17,55
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		705 099 664	0	15 539 690	720 639 354	121,17	0,56	121,73
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162	195,05	0,81	195,86
		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék							
	2.		- céltartalék							
		Tám.ért.működési kiadás								
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás								
		Működési kiadás összesen		1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162	195,05	0,81	195,86

"10. melléklet a 5/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulék (Ft)

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 129 458	53 564	112 320	4 295 342	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	349 148		863 400	1 212 548	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)				0	
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0	
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	301 438		500 000	801 438	
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	993 346	30 240		1 023 586	
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás				0	
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0	
	17.	076010	Egészségügy igazgatása				0	
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 653 566	517 860	104 052	9 275 478	
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	99 120		789 000	888 120	
	23.	098010	Oktatás igazgatása				0	
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		2 718 373	-2 718 373	0	
	27.		KÖH: 2 % béremlés		576 427	-576 427	0	
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		1 144 203	-1 144 203	0	
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		1 883 721	-1 883 721	0	
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		499 804	-499 804	0	
	31.		PKKK: 2 % béremlés		158 785	-158 785	0	
			Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat					
	34.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fűrdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	194 217				194 217
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	194 056				194 056
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201				267 201
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
	Önkormányzat összesen:				15 181 550	7 582 977	-4 612 541	18 151 986
2.	Közös Önkormányzati Hivatal							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	57 171 951		2 883 805	60 055 756	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 184 800		347 365	7 532 165	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 158 201		240 805	1 399 006	
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)				0	
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	
	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	2 804 018		178 410	2 982 428	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	
	9.	044310	Építésügy igazgatása					
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				68 318 970	0	3 650 385	71 969 355
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 493 596		1 147 203	35 640 799	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	56 841 352		2 013 786	58 855 138	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 610 861		827 399	13 438 260	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen			103 945 809	0	3 988 388	107 934 197	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538	
	Működési tartalék			0	0	0	0	
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	Tám.ert.működési kiadás							
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen				187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538	

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 656 629			9 656 629
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 521 000			42 521 000
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000		960 177	1 360 177
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység				0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)			6 571 645	6 571 645
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 741 706		2 038 908	63 780 614
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	23 207 914			23 207 914
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399			1 004 399
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				0
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000			402 000
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000			896 000
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	271 654 871			271 654 871
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000		741 000	1 084 000
	23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000			400 000
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000			456 000
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0
	27.		KÖH: 2 % béremlés				0
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				0
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				0
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				0
	31.		PKKK: 2 % béremlés				0
			Pályázatok				
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650			998 650
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat			5 085 588	5 085 588
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)			14 000	14 000
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				0
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”			2 368 175	2 368 175
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	3 547 000			3 547 000
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 052 037			5 052 037
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 558 008			2 558 008
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450			250 450
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000			1 083 000
			Önkormányzat összesen:	426 172 664	0	17 779 493	443 952 157
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	67 689 423			67 689 423
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 993 726			12 993 726
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 214 760		772 985	1 987 745
	4.	013210	Átíró tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)				0
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	5 109 103			5 109 103
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	9.	044310	Építésségű igazgatása	0			0
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			0
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház				
	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:	87 007 012	0	772 985	87 779 997
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	543 272 238		4 615 727	547 887 965
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	99 600 924		0	99 600 924
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	149 166 898		1 114 876	150 281 774
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	792 040 060	0	5 730 603	797 770 663
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 305 219 736	0	24 283 081	1 329 502 817
			Működési tartalék	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Tám.ért.működési kiadás				
			Államh.kív.műk.pénze.átadás				
			Működési kiadás összesen	1 305 219 736	0	24 283 081	1 329 502 817

"10. melléklet a 5/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0				
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	045120 Út, autópálya építése (fordított áfa)	0				
	10.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0				
	11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0				
	12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0				
	13.	072111 Háziorvosi alapellátás					
	14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				
	15.	072311 Fogorvosi alapellátás	0				
	16.	074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
	17.	076010 Egészségügy igazgatása	0				
	18.	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0				
	19.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0				
	21.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	23.	098010 Oktatás igazgatása	0				
	24.	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	25.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000				17 019 000
	26.	KÖH: Cafetéria kiegészítés					0
	27.	KÖH: 2 % bérelemelés					0
	28.	Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					0
	29.	Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés					0
	30.	PKKK: Cafetéria kiegészítés					0
	31.	PKKK: 2 % bérelemelés					0
		Pályázatok					
	32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	33.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	0				
	34.	BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.	Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
	38.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	39.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	40.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	41.	VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		Önkormányzat összesen:	17 019 000	0	0	0	17 019 000
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0				
	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0				
	4.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0				
	5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0				
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031030 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	0	0	0	17 019 000
		Működési tartalék	0	0	0	0	0
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
		Tám.ert.működési kiadás					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen	17 019 000	0	0	0	17 019 000

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti el.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2024. évi mód. el. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 137 700		-1 478 336		1 659 364
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		3 137 700		3 137 700
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				0
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0				0
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0				0
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0				0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0				0
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0				0
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				0
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0				0
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				0
17.	076010	Egészségügy igazgatása	0				0
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0				0
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0				0
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				0
23.	098010	Oktatás igazgatása	0				0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				0
		KÖH: Cafeteria kiegészítés					0
		KÖH: 2 % bérelemelés					0
		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés					0
		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés					0
		PKKK: Cafeteria kiegészítés					0
		PKKK: 2 % bérelemelés					0
		Pályázatok					
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	0				
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
Önkormányzat összesen:			3 137 700	0	1 659 364		4 797 064
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0				
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0				
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0				
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
9.	044310	Építészügy igazgatása	0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666			44 185 666
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" 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				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	44 185 666	0		44 185 666
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	43 734 253			43 734 253
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	27 592 698			27 592 698
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	8 939 278			8 939 278
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	80 266 229	0		80 266 229
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			3 137 700	124 451 895	1 659 364		129 248 959
Működési tartalék			0	0	0		0
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
Tám.ert.működési kiadás							
Államh.kiv.mük.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen			3 137 700	124 451 895	1 659 364		129 248 959

"10. melléklet a 5/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0			
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás				
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0			
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				
	27.		KÖH: 2 % béremlés				
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés				
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés				
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés				
	31.		PKKK: 2 % béremlés				
		Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat	0			
	34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)				
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.				
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiában, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0			
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésgy igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság				
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
		Tám.ért.működési kiadás		378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás		66 573 072		17 450 000	84 023 072
		Működési kiadás összesen		444 626 640	2 450 962	20 362 197	467 439 799

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

9. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	javaslat módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0				
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0				
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0				
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0				
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás					
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0				
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
	17.	076010	Egészségügy igazgatása	0				
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0				
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0				
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0				
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0				
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0				
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés					
	27.		KÖH: 2 % béremlés					
	28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés					
	29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés					
	30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés					
	31.		PKKK: 2 % béremlés					
			Pályázatok					
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat	0				
	34.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
	35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
	36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
	37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
	39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
	40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
Önkormányzat összesen:				0			0	
2.	Közös Önkormányzati Hivatal							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0				
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0				
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0				
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)	0				
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0				
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0				
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0				
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0			0	
3.	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0				
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0				
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0				
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0			0	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0			0	
	Működési tartalék			137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214	
	1.		- általános tartalék	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755	
	2.		- céltartalék	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459	
	Tám.ért.működési kiadás							
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen				137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214	

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés műk. Kiad. Összesen (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
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.	475 552 080	0	14 822 221	490 374 301
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	58 994 842	0	1 721 505	60 716 347
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 795 547	0	2 247 632	10 043 179
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	7.	031030	Közszerület rendjének fenntartása	26 427 929	0	888 606	27 316 535
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	0	0
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0	0	0
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	0
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			568 770 398	44 185 666	19 679 964	588 450 362
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	35 393 967	0	0	35 393 967
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 944 547	0	0	9 944 547
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 003 276	0	264 198	2 267 474
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs	25.	031030	Közszerület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbéni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			47 341 790	0	264 198	47 605 988
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			616 112 188	44 185 666	19 944 162	636 056 350

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés műk.kiad.- személyi juttatások(Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.	Létszám eredeti ei.	Módosítási javaslat	Létszám módosított ei. V.31.
sorsz.	szám									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B. almdái	Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal									
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	358 293 530		12 024 501	370 318 031	43,00		43,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	40 713 162		1 402 835	42 115 997	4,75		4,75
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 013 484		1 441 395	7 454 879	0,00		0,00
	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)				0	0,00		0,00
	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0	0,00		0,00
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	0,00		0,00
	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	18 514 808		710 196	19 225 004	3,00		3,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0,00		0,00
	9.	044310	Építésügy igazgatása				0	0,00		0,00
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00		0,00
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00		0,00
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00		0,00
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösbérényi Művelődési ház					0,00		0,00
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					0,00		0,00
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					0,00		0,00
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00		0,00
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0,00		0,00
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00		0,00
B. almdái	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			423 534 984	0	15 578 927	439 113 911	50,75	0,00	50,75
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	27 791 143		-86 085	27 705 058	3,00		3,00
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 047 701		-28 695	8 019 006	1,00		1,00
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 412 378		56 645	1 469 023	0,00		0,00
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)				0	0,00		0,00
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0	0,00		0,00
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	0,00		0,00
Felsőörs	25.	031030	Közüterület rendjének fenntartása					0,00		0,00
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,00		0,00
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása					0,00		0,00
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások					0,00		0,00
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai					0,00		0,00
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00		0,00
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			37 251 222	0	-58 135	37 193 087	4,00	0,00	4,00
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			460 786 206	0	15 520 792	476 306 998	54,75	0,00	54,75

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata
2024. évi költségvetés műk.kiad. - munkáltatót terhelő járulékok (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi	Módosítási javaslat	Módosítási javaslat	2024.évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		eredeti előirányzat	maradvány		módosított ei.
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.	53 127 974		2 797 720	55 925 694
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 987 234		318 670	6 305 904
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	917 140		223 407	1 140 547
	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	2 804 018		178 410	2 982 428
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	9.	044310	Építésügy igazgatása				
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház				
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház 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				
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			62 836 366	0	3 518 207	66 354 573
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 043 977		86 085	4 130 062
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 197 566		28 695	1 226 261
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	241 061		17 398	258 459
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				
Felsőörs	25.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása				
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			5 482 604	0	132 178	5 614 782
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			68 318 970	0	3 650 385	71 969 355

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata
2024. évi költségvetés műk.kiad.- dologi kiadások (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
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.	64 130 576			64 130 576
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 294 446			12 294 446
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	864 923		582 830	1 447 753
	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	5 109 103			5 109 103
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	9.	044310	Építésügy igazgatása				0
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány meglőzés (COVID 19)				
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése" Vörösbereányi 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 korszerősítése				
	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				
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			82 399 048	0	582 830	82 981 878
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 558 847			3 558 847
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	699 280			699 280
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	349 837		190 155	539 992
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)				0
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések				
Felsőörs	25.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása				
Felsőörs	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			4 607 964	0	190 155	4 798 119
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			87 007 012	0	772 985	87 779 997

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata
 2024. évi költségvetés műk.kiad.- ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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 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 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

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata
2024. évi költségvetés műk.kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított el. V.31.
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	0			
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666		
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" 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	44 185 666	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 pénzbelen 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
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			0	44 185 666	0	0

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata
2024. évi költségvetés műk.kiad.- működési célú támogatások (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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" Vörösbereányi 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	Közüterület 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

"11. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata
2024. évi költségvetés műk.kiad.- tartalékok (Ft)

10. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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 megelőzés (COVID 19)	0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi 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	Közüterület 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
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			0	0	0	0

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

11. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	7 229 435	138 240	0	7 367 675
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	123 185 639	1 221 308	562 727	124 969 674
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési, egyéb szolg.	76 018 655	1 105 920	0	77 124 575
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 517 227	0	0	4 517 227
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 400 769	0	820 000	27 220 769
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	522 855	0	0	522 855
	9.	047120	Piac üzemeltetése	4 665 212	0	0	4 665 212
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	61 019 356	806 777	0	61 826 133
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 365 500	0	0	3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 789	0	0	5 399 789
	13.	064010	Közvilágítás	110 067 037	0	0	110 067 037
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	108 192 330	1 820 160	3 000 000	113 012 490
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 702 213	0	0	16 702 213
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 848 545	138 240	0	9 986 785
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	51 705 806	0	0	51 705 806
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	67 647 586	0	0	67 647 586
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 034 404	0	0	82 034 404
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	40 722 481	0	0	40 722 481
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 434 678	0	0	3 434 678
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	43 734 253	0	43 734 253
	Működési kiadás összesen			802 679 517	48 964 898	4 382 727	856 027 142

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2024. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.	Létszám eredeti ei.	Módosítási javaslat	Létszám módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	5 209 480	108 000		5 317 480	1,00		1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 294 215	954 147	-236 000	55 012 362	9,17		9,17
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	57 542 414	864 000		58 406 414	8,00		8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)				0			0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0			0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 051 800			4 051 800	2,25		2,25
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0			0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				0			0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	622 770			622 770	0,10		0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	29 022 564	630 295		29 652 859	6,00		6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0			0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0			0,00
	13.	064010	Közvilágítás				0			0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 823 440	1 422 000		70 245 440	13,50		13,50
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0			0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 042 000	108 000		4 150 000	1,00		1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0			0,00
	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.)							
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)							
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok							
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)							
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)							
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok							
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)							
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	237 466			237 466	0,00		0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000			435 000	0,00		0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000			435 000	0,00		0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534			197 534	0,00		0,00
	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)							
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai							
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
	Működési kiadás összesen			224 913 683	4 086 442	-236 000	228 764 125	41,02	0,00	41,02

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2024. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járuléék (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	812 055	30 240		842 295
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 361 955	267 161	3 000	8 632 116
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 571 539	241 920		8 813 459
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)				0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	389 227			389 227
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	99 076			99 076
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 587 156	176 482		4 763 638
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0
	13.	064010	Közüvilágítás				0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	10 854 376	398 160		11 252 536
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	665 524	30 240		695 764
	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)	27 784			27 784
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896			50 896
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 896			50 896
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112			23 112
	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)				
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési kiadás összesen				34 493 596	1 144 203	3 000	35 640 799

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelet

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemő- fenntartás és - működtetés	1 207 900			1 207 900
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 529 469		795 727	61 325 196
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 904 702			9 904 702
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)				0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás				0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	76 200			76 200
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 400 769		820 000	27 220 769
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	522 855			522 855
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 943 366			3 943 366
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	27 409 636			27 409 636
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 365 500			3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 789			5 399 789
	13.	064010	Közvilágítás	110 067 037			110 067 037
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	28 514 514		3 000 000	31 514 514
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 702 213			16 702 213
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 141 021			5 141 021
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfüred 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)	51 440 556			51 440 556
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	67 161 690			67 161 690
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	81 548 508			81 548 508
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	40 501 835			40 501 835
	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	3 434 678			3 434 678
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Működési kiadás összesen			543 272 238	0	4 615 727	547 887 965

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemető- 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	Közüvilágítás	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	0

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés mük. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím				2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció						
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Közetemető- 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	43 734 253		43 734 253
Működési kiadás összesen				0	43 734 253	0	43 734 253	

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemető- 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	Közüvilágítás	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

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

11. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi modosított ei. V.31.
sorsz.	szám						
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	Közüvilágítás	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

13. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú állami támogatás államháztartáson belül és kívül
2024. évi költségvetés (Ft)

12. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.	* BFT / Mozdulj Balaton	130 000			130 000
2.	* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	3 000 000			3 000 000
3.	* Bursa Hungarica Ósztöndíj Pályázat	1 200 000			1 200 000
4.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	2 317 226			2 317 226
5.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény működtetéséhez	4 634 453			4 634 453
6.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev-kiad.kül.))	44 304 695			44 304 695
7.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	223 559 160		231 785	223 790 945
	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (kiegészítő állami támogatás átadása)	26 493 110			26 493 110
8.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	3 983 600			3 983 600
9.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	15 319 911			15 319 911
10.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat: tábor támogatása 149/2024. (V.30.) önk.hat.)			300 000	300 000
11.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2023. évi állami támogatás elszámolása)		345 290		345 290
12.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	52 022 093		-1 485 239	50 536 854
13.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék-demens feladatellátás)	1 089 320			1 089 320
14.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat) Balatonalmádi Település cafetéria juttatás			3 865 651	3 865 651
15.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (COVID-19)				0
16.	Felsőörs Község Önkormányzata: 2023. évi elszámolás		2 105 672		2 105 672
17.	Sümege Város Önkormányzata részére Köztemetés (Áhsz.15. §; Szocvt.48.§ alapján)	0			
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
2.1.	Alapítványok				
1.	Almádiért Közalapítvány:				
2.	* Működési támogatás	365 000			365 000
3.	* Balatonalmádi 2023. évi naptár készítése				0
4.	* Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás	3 000 000			3 000 000
5.	Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány				0
6.	* működési támogatás	200 000			200 000
7.	* szociálisan rászorulóknak részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000			3 138 000
8.	* 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
9.	Közbiztonsági Közalapítvány	30 000			30 000
10.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása	10 729 000			10 729 000
11.	Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	387 500			387 500
12.	Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása	750 000			750 000
13.	Aranycsapat a Kápat-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása 76/2024. (III.28.)			100 000	100 000
2.2.	Civil szervezetek:				0
1.	Civil szervezetek pályázati támogatása 2023. év	1 650 000			1 650 000
2.	Kulturális pályázat támogatása 2023. év	3 435 000			3 435 000
2.3.	Egyéb szervezetek, magánszemélyek:				0
1.	Sportegyesületek támogatása	0			0
2.	Helyi sport pályázat támogatásai	7 000 000			7 000 000
3.	Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	450 000			450 000
4.	Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000			400 000
5.	Vörösberenyi Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	900 000			900 000
6.	Vörösberenyi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	900 000			900 000
7.	Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia	450 000			450 000
8.	Balatonalmádi Református Egyházközség	350 000			350 000
9.	Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	520 572			520 572
10.	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023. évi támogatása				0
11.	B.almádi Sportegyesület 2023. évi működési támogatás	14 000 000			14 000 000
12.	Veszprém -Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány: Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulás				0
13.	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. : Magyar Mozgóképfesztivál megvalósítása	1 500 000			1 500 000
14.	Pannon Egyetem: Solar Boat rendezvény támogatása	1 000 000			1 000 000
15.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatása (335/2023. (XII.14.) és 131/2024. (V.17.) önkormányzati határozatok)	15 000 000		15 000 000	30 000 000
16.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési támogatása 104/2023. (V.08) önk. határozat				0
17.	Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület működési támogatása: 2024. július 13. napján megrendezett futóverseny (163/2024. (V.30) Önk.határozat)			100 000	100 000
18.	Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete: működési támogatás (164/2024. (V.30.) Önk.határozat)			350 000	350 000
19.	Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület: Balaton Vibe! elnevezésű rendezvény megszervezésének kiadásaihoz történő támogatás (166/2024. (VI.30.) Önk.hat.)			1 000 000	1 000 000
20.	Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2024. június 20-23. napja között megrendezésre kerülő eggenfeldeni jubileumi ünnepség támogatása (118/2024. (IV.25.) Önk.hat)			900 000	900 000
21.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	66 573 072	0	17 450 000	84 023 072
22.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:	444 626 640	2 450 962	20 362 197	467 439 799

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2024.évi	Módosítási javaslat		
			eredeti ei.	Maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások	0			
Önkorm.	1.	Önerős utépítés	0			
Önkorm.	2.	Útépítések (nem önerős)	32 409			32 409
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egy József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)	0			-
Önkorm.	2.b.	Mátyas király utca utépítési kivitteli tervének elkészítése és engedélyezése	1 400 000			1 400 000
Önkorm.	2.c.	Sátorhegyi utca utépítési kivitteli tervének elkészítése és engedélyezése	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	3.	Járdáépítés	2 500 000			2 500 000
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	1 111 855			1 111 855
Önkorm.	4.a.	Esze Tamás utca csapadékvíz elvezetés	0			-
Önkorm.	4.b.	Váth János köz csapadék vízzrendezése	0			-
Önkorm.	4.c.	Attila utca - Gerle utca kereszteződés csapadékvíz elvezetés	11 047 500			11 047 500
Önkorm.	4.d.	Csendes utca csapadékvíz elvezetés tervezése és engedélyezése csapadék	3 000 000			3 000 000
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 631 700			2 631 700
Közös.Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatali informatikai eszközök, programok	9 000 000	-	530 000	8 470 000
Önkorm.	7.	Közüilágítás bővítése	629 046	-	250	628 796
Önkorm.	7.a.	Avar utca 8-10 szám előtt felállított oszlopnál közvilágítási lámpatest elhelyezése	0			-
Önkorm.	7.b.	71. főút Thököly u buszmegállóknál közvilágítás bővítése	2 000 000		250	2 000 250
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	15 357 092	10 000 000	- 7 910 949	17 446 143
Önkorm.	8.a.	Budatava strand parkoló felőli kerítés rész(kommunális hulladék tároló és gazdasági kapu között) és úszókapu készítése	0		1 504 950	1 504 950
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand: fűnyírótraktor beszerzése	0	13 000 000		13 000 000
Önkorm.	8.c.	Beléptető rendszer Káptalanfűrdő strand	18 170 719			18 170 719
Önkorm.	8.d.	Wesselényi strand: gyomeltávolító beszerzése	0	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	8.e.	Napvitorlák Wesselényi strand	6 000 000		5 270 996	11 270 996
Önkorm.	8.f.	Napvitorlák Budatava strand	1 000 000			1 000 000
Önkorm.	8.g.	Napvitorlák Káptalanfűrdő strand	2 500 000			2 500 000
Önkorm.	8.h.	Wesselényi strand: keleti kapu pénztárhelyiség klíma	0		275 000	275 000
Önkorm.	8.i.	Wesselényi strand nyugati oldali volt "Tiki-boks" hely térkövezése	0		376 675	376 675
Önkorm.	8.j.	Káptalanfűrdő Nagy strandon lévő "gyümölcsárus" terület térkövezése	0		271 860	271 860
Önkorm.	8.k.	Budatava strand víz+szennyvíz hálózat építése	3 000 000			3 000 000
Önkorm.	8.l.	Wesselényi strand víz hálózat építése	3 449 829			3 449 829
Önkorm.	8.m.	Wesselényi strand Műhelybe riasztó szerelés	0		211 468	211 468
Önkorm.	8.n.	Wesselényi strand: meglévő hulladéksziget teljes zárhatóvá tétele, víz és szennyvíz elvezetés	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand hulladéksziget mellé bérleti boxok 1 DB	1 200 000			1 200 000
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand: keleti vizesblokkok szennyvízelvezetés	900 000			900 000
Önkorm.	8.q.	Wesselényi strand: Csúszás bűfő és hulladéktároló közé áramvételezési pont kiépítése	780 000			780 000
Önkorm.	8.s.	Káptalanfűrdő strand: gazdasági bejáró építése (menőútból bejutásnak biztosítása)	515 750			515 750
Önkorm.	8.t.	Káptalanfűrdő strand: kölcsönző bérlemény vízvezetékre alrnéró szerelés	200 000			200 000
Önkorm.	8.u.	Káptalanfűrdő strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfűrdő kisstrand)	750 000			750 000
Önkorm.	8.v.	Wesselényi strand Apartman internet kapcsolatát kiemelni a strandgondnoki irodából	600 000			600 000
Önkorm.	8.z.	Wesselényi strand Röplabda pályához - két rövid oldal védőháló telepítés (tároló és kúrtóskalácsos)	1 800 000			1 800 000
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	33 663 373			33 663 373
Önkorm.	10.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	5 653 800			5 653 800
Önkorm.	11.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	84 186 500		444 500	84 631 000
Önkorm.	12.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil jelátó, színpad 340/2022 (XI-15) Önk határozat	34 917 000			34 917 000
Önkorm.	13.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszámok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm. Határozat alapján	254 000			254 000
Önkorm.	14.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0		631 825	631 825
Önkorm.	15.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	0		3 372 996	3 372 996
Önkorm.	16.	BFT 2022 „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízvétel bizt+eszköz beszerzés	4 400 000			4 400 000
Önkorm.	17.	BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	17 830 800	-	14 000	17 816 800
Önkorm.	18.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	0			-
Önkorm.	19.	Ády Endre u.2. épület tetőtéri lakások tervdokumentáció 67/2020.(II.27.)Öh.	5 000 000			5 000 000
Önkorm.	20.	Ády Endre u.25. lakás felújítása (elektromos hálózat bővítés, bojler vásárlás)	0			-
Önkorm.	21.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	8 245 000			8 245 000
Önkorm.	22.	Helyi építészeti Szabályzat módosítása 135/2020.(VI.9)Öh	889 000			889 000
Önkorm.	23.	Településképi rendelet felülvizsgálatához szükséges terv készítése	254 000			254 000
Önkorm.	24.	Vörösbérenyi Általános Iskola tetőtér bővítésének tanulmányterve	6 000 000			6 000 000
Önkorm.	25.	Erzsébet liget és Káptalanfűrdő strandok közti zöldterület parkosításának koncepcióterve	8 318 500			8 318 500
Önkorm.	26.	Támfalszakaszok építése	330 352			330 352
B.alm.Városg.	27.	Városgondnokság - kiserékú eszközök	2 140 400			2 140 400
B.alm.Városg.	28.	Városgondnokság - eszközbeszerzési keret terhére fűtő-hűtő klímaberendezések 3 bérleményhez	821 000			821 000
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - hegesztő aggregátor	0			-
B.alm.Városg.	30.	Városgondnokság - beton- és aszfaltvágo gép	0			-
B.alm.Városg.	31.	Városgondnokság - gérvágó gép	229 000			229 000
B.alm.Városg.	32.	Városgondnokság - függesztett szerszámoszláda teherautóra	210 000			210 000
B.alm.Városg.	33.	Városgondnokság - Móra 6 szoc.lakás kályha, konyhabútor	0			-
B.alm.Városg.	34.	Városgondnokság - Györgyi D. u. 22. lakás konyhabútor-mosogatóval- csapteleppel; gáztűzhely, gázpalack,	350 000			350 000
B.alm.Városg.	35.	Városgondnokság - professzionális önjáró fűnyíró, eszközökkel	0			-
B.alm.Városg.	36.	Városgondnokság - Riniert BRM 150 sövényvágó függesztett - Carraro traktorra szerelhető	3 900 000			3 900 000
B.alm.Városg.	37.	Városgondnokság - L OP-3 hátsóoldó 4.1 kaméli és raklapvilla - Carraro traktorra szerelhető	4 750 000			4 750 000
B.alm.Városg.	38.	Városgondnokság - PST 200 graderlap - Carraro traktorra szerelhető	1 475 000			1 475 000
B.alm.Városg.	39.	Városgondnokság - parkfenntartási kisgép beszerzések	2 097 990			2 097 990
B.alm.Városg.	40.	Városgondnokság - közterületi bútorok, padok, eszközök beszerzése	400 000			400 000
B.alm.Városg.	41.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	190 500			190 500
B.alm.Városg.	42.	Városgondnokság - vaddisznó élve befogó csapda			545 000	545 000
A.Magocskák O.	43.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kiserékú eszközök	2 657 669			2 657 669
A.Magocskák O.	44.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzési keret terhére ármékolo vitorlák oszlopokkal	0			-
PKKK	45.	PKKK - kiserékú eszközök	1 887 524		1 005 367	2 892 891
PKKK	46.	PKKK - MAGTAR-KOLOSTOR: kiserékú eszközök	1 270 000			1 270 000
PKKK	47.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 817 300			2 817 300
Közös.Önk.Hiv.	48.	Közös Önkormányzati Hivatal - kiserékú eszközök	2 060 000	-	1 094 400	965 600
Közös.Önk.Hiv.	49.	Közös Önkormányzati Hivatal - Választás/Felsőörs (szavazófülke)	550 000			550 000
Közös.Önk.Hiv.	50.	Közös Önkormányzati Hivatal - Választás/Balatonalmádi (szavazófülke)			1 094 400	1 094 400
Közös.Önk.Hiv.	51.	Közös Önkormányzati Hivatal - Nagyterem eszközbeszerzések (csillár, függöny	1 000 000			1 000 000
Közös.Önk.Hiv.	52.	Közös Önkormányzati Hivatal - Kulcsbiztonsági széf vásárlása	800 000			800 000
Közös.Önk.Hiv.	53.	Közös Önkormányzati Hivatal - Klíma berendezés vásárlása			530 000	530 000
Önkorm.	54.	Strandok - kiserékú eszközök	4 000 000			4 000 000
Önkorm.	55.	Játszóterek bővítése	11 633 550			11 633 550
Önkorm.	56.	Szt. István parkban és a PKKK előtti zöldterületen automata locsolórendszer kiépítése	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	57.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezés/ kivitelezés	14 071 548			14 071 548
Önkorm.	58.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - akusztikai panel	0			-
Önkorm.	59.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakításának tervezése)	10 000 000	-	1 524 000	8 476 000
Önkorm.	60.	Vödörölgyi úti "Pinkóczi " köztemető kerítés felújítása/tervezése	4 250 700			4 250 700
Önkorm.	61.	Vödörölgyi úti "Pinkóczi " köztemető urnafal építése	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	62.	Vödörölgyi úti "Pinkóczi " köztemető előtér építése	0			-
Önkorm.	63.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban	7 500 000			7 500 000
Önkorm.	64.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)	8 700 000	-	8 571 440	128 560
Önkorm.	65.	Szabolcs utcai gyalogátkelőhely kialakítása (162/2023. (VI.02.) önk. határozat)	1 150 000		2 654 442	3 804 442
Önkorm.	66.	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (Veszprémi u., 71. sz. főút) I. ütem	11 000 000	-	11 000 000	-
Önkorm.	66.a.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Madách u. - Veszprémi u. (tervezése, audítlás, kivitelezés, műszaki ellenőr)			8 900 500	8 900 500
Önkorm.	66.b.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Hajnóczy lépcső - Veszprémi u. (tervezés, audítlás, kivitelezés, műszaki ellenőr)			8 808 500	8 808 500
Önkorm.	66.c.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Magtár u. - 71. sz. főút (tervezése, audítlás, kivitelezés, műszaki ellenőr)		20 000 000	1 682 750	21 682 750
Önkorm.	66.d.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Thököly u. - 71. sz. főút (tervezése, audítlás, kivitelezés, műszaki ellenőr)			1 682 750	1 682 750
Önkorm.	66.e.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Szép Ilonka u. - Veszprémi u. (tervezése, audítlás, kivitelezés, műszaki ellenőr)			1 651 000	1 651 000
Önkorm.	67.	Nyilvános WC -k számának és lehetőségének bővítése	7 000 000			7 000 000
Önkorm.	68.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - akusztikai panel	7 403 600	4 200 000		11 603 600
Önkorm.	69.	Káptalanfűrdő területén autóbuszvázok telepítése I. ütem	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	70.	Vasúti aluljáró feljáróiban kerékpáros sín létesítése	3 720 000			3 720 000
Önkorm.	71.	Kolostorkert locsolóvízmérő tervezése, engedélyezése és kivitelezése	200 000			200 000
Önkorm.	72.	Házi - gyermekorvosi feladatellátással összefüggő eszközbeszerzés	1 400 000			1 400 000
Önkorm.	73.	Liszt F. u. 30. I. em. : gázbjoler és gázkazán cseréje	139 703			139 703
Önkorm.	74.	Önkormányzati világítási eszközök eszközök (hangulat fény)	5 000 000			5 000 000
Önkorm.	75.	Rákóczi u 39/1. lakás kazáncsere	900 000			900 000
Önkorm.	76.	Rákóczi u 39/3. lakás kazáncsere	900 000			900 000
Önkorm.	77.	Ingatlan kisajátítás (3867/8 és 3865/1 rsz-ú ingatlanok)	3 990 696			3 990 696
Önkorm.	78.	Óvári kereszt újból felállítása (előkészítési munkái) 156/2024. (V.30) Önk. hat.			4 500 000	4 500 000
Önkorm.	79.	Közterületi kamera rendszer kiépítése I.ütem	0	28 000 000		28 000 000
Önkorm.	80.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000			1 000 000
Önkorm.	81.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	30 616 452	10 000 000	- 444 500	40 171 952
Önkorm.	82.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	72 909 429			72 909 429
Önkorm.	83.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb) ...felhalmozási céltartalékból)	50 600 000	36 000 000	- 17 153 911	69 446 089
Önkorm.	84.	Pályázatok önrésze - érdekeltségővel pályázat (felhalmozási céltartalékból)	0			-
Önkorm.	85.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	100 827 355	40 000 000		140 827 355
Önkorm.	86.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	1 157 350			1 157 350
Önkorm.	87.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	4 062 861			4 062 861
Önkorm.	88.	Önkormányzati lakások eladási száma (felhalmozási céltartalékból)	39 591 841	-	456 000	39 135 841
		Beruházási kiadások összesen	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2024.évi	Módosítási javaslat		
			eredeti ei.	Maradvány	Módosítás	2024. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
	1.	Strandi felújítás	15 000 000	-	3 407 957	11 592 043
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand lábazat felújítása	0			-
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízelvezetés a nyugati oldalni terasznál, kabinok védelme)	10 000 000	20 000 000		30 000 000
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali búfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandcikk és Parti strand búfékben),	4 500 000			4 500 000
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vizesblokk felújítása (stabilizáció, ...)	9 000 000			9 000 000
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali búfék felújítása (tető beázás és felvizesedés megoldása)	6 000 000			6 000 000
Önkorm.	1.f.	Budatava strand: kerítés építése/felújítása	2 500 000			2 500 000
Önkorm.	1.g.	Wesselényi strand Főbejárat keleti oldai női mosdó teljes felújítás	3 000 000			3 000 000
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand Főépület terasz felújítása I. ütem	4 800 000			4 800 000
Önkorm.	1.i.	Wesselényi strand Keleti pénztár rendbetétele	500 000		1 538 188	2 038 188
Önkorm.	1.j.	Wesselényi strand Főbejáratnál lévő strandcikk bérlemény belső felújítása	600 000		657 300	1 257 300
Önkorm.	1.k.	Wesselényi strand Műhelybe riasztó szerelés	500 000			500 000
Önkorm.	1.l.	Wesselényi strand kamera rögzítő felújítása	0		387 350	387 350
Önkorm.	1.ly.	Wesselényi strand apartmanjainak felújítása	0		825 119	825 119
Önkorm.	2.	Támfal omás elhárítása, rőzsű kialakítása:	9 002 722			9 002 722
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	5 000 000			5 000 000
Önkorm.	3.a.	Teniszpálya melletti búfék előtti sétányon kitérők kialakítása	0			-
Önkorm.	4.	Útfelújítások	10 873 591	26 000 000	-	6 248 518
Önkorm.	4.a.	71. sz. főúton (Damjanich és Verseny u. között) parkolósvá kivitelezése	0			-
Önkorm.	4.b.	Szőmörce utca márt aszfalt burkolat kivitelezési munkái	0			-
Önkorm.	4.c.	Álmos u burkolat felújítás (Bocskai tér és Álmos u. között)	10 000 000		748 518	10 748 518
Önkorm.	4.d.	Thököly utca - Veszprémi út gyalogátkelőhely áttervezése és engedélyeztetése	3 500 000	25 000 000		28 500 000
Önkorm.	4.e.	Batsányi köz felújítása I. ütem	1 500 000			1 500 000
Önkorm.	4.f.	Hársas utca felújítása hrsz:1097/2, 23/B-26. között			2 000 000	2 000 000
Önkorm.	4.g.	Gerle utca felújítása			3 500 000	3 500 000
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	83 110 400		444 500	83 554 900
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	98 760 000			98 760 000
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022. (I.27.) öh	0			-
Önkorm.	8.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) illetve az 1625/2021. (IX.03.) öh.határozatok alapján	250 604 983			250 604 983
Önkorm.	9.	Szabadsg u. 908/1 hrsz (Kurz R u. - Noszlópy u. szakasz) tervezés, művezetés	0			-
Önkorm.	10.	Noszlópy Gáspár u. parkolóhelyek kialakítása 1099 hrsz tervezés, művezetés	0			-
Önkorm.	11.	Galagonya utca 110491 hrsz útfelújítás tervezés, művezetés	0			-
Önkorm.	12.	Szabolcs u. 1468 hrsz útfelújítás, művezetés	0			-
Önkorm.	13.	Kurz Rudolf u. 945 hrsz útfelújítás, művezetés	0			-
Önkorm.	14.	Csapadékvíz elvezetés felújítása	8 190 000	-	4 258 694	3 931 306
Önkorm.	14.a.	Gábor Á. u. csapadékvíz elvezetése felújítása I. ütem	530 485			530 485
Önkorm.	14.b.	Vízmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	5 600 000			5 600 000
Önkorm.	14.c.	Vajda János utca csapadékvíz - elvezetés felújítás	410 000			410 000
Önkorm.	14.d.	Bartók Béla utca csapadékvíz - elvezetés felújítás	1 400 000		82 032	1 482 032
Önkorm.	14.e.	Előd utca csapadékvíz - elvezetés felújítása			176 662	176 662
Önkorm.	14.f.	Fürj utca csapadékvíz - elvezetés felújítása			4 000 000	4 000 000
Önkorm.	15.	Közüvilágítás felújítása	0			-
Önkorm.	15.a.	Közüvilágítás fejlesztésének tervezése (közvilágítás korszerűsítése)	256 000			256 000
Önkorm.	15.b.	Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem (lámpafek cseréje)	60 000 000	30 000 000		90 000 000
Önkorm.	15.c.	Szt. Erzsébet liget közvilágításának korszerűsítés (teljes hálózat cseréje)	20 000 000			20 000 000
Önkorm.	16.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	4 876 800			4 876 800
Önkorm.	17.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása	250 000			250 000
Önkorm.	18.	Városháza irodahelyiségek felújítása	1 000 000			1 000 000
Önkorm.	19.	Ady Endre u.25. fűtőtechnikai rendszer felújítása	0			-
Önkorm.	20.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (villanyóra szekrény szabványosítás)	230 890			230 890
Önkorm.	21.	KÖH épület radiátor cseréje	0			-
Önkorm.	22.	Móra Ferenc utca 6./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	0			-
Önkorm.	23.	Györgyi utca 22./ 2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	0			-
Önkorm.	24.	Györgyi D. u. 22. fszt 3 lakás felújítása	3 600 000			3 600 000
Önkorm.	25.	Hivatalt villamos biztonsági felújítás	0			-
Önkorm.	26.	PKKK tűzjelző rendszer felújítása	1 500 000			1 500 000
Önkorm.	27.	PKKK fűtésrendszer elemeinek felújítása (kazánban szivattyú csere)	800 000			800 000
Önkorm.	28.	Liszt F u. 30 (terasz szigetelése)	4 000 000			4 000 000
Önkorm.	29.	Petőfi u 10 (Karitasz lakás) felújítása	0			-
Önkorm.	30.	Liszt F. u. 30. I. em.: gázből és gázkazán cseréje	0			-
Önkorm.	31.	Ferenczy K. u. 6. fszt. 3.: gépészet, vízszelérés, fürdőszobai szaniterek, salak padló	2 500 000			2 500 000
Önkorm.	32.	Györgyi D. u. 22. I/8.: ablakok és erkélyajtó cseréje	0			-
Önkorm.	33.	Ferenczy K. u. 6. épület villamos energia ellátás bővítése	0			-
Önkorm.	34.	Györgyi D. u. 22. fszt. 3.: ablakok és bejárati ajtó cseréje	497 129			497 129
Önkorm.	35.	Móra F. u. 6. 4-es lakás: vízvezeték-hálózat felújítása	0			-
Önkorm.	36.	Ady E. u. 23-25.: vegyestüzelési kazán és éjszakai vezérelt áramhálózatbekötése	0			-
Önkorm.	37.	Ady E. u. 23-25. Mentési Pont: új elektromos mérőhely kialakítása	0			-
Önkorm.	38.	Ferenczy K. utca 6.szám alatti önk lakások (2) elektromos hálózat felújítása (369/2022 XI.24 önk.határozat)	0			-
Önkorm.	39.	Népi Építész Program - Kőkereszt felújítása (305/2022 (IX.29.)	0			-
Önkorm.	40.	PKKK fűtés és melegvíz szétválasztása, külön mérése	0			-
Önkorm.	41.	PKKK kiugró tető felújítása	0			-
Önkorm.	42.	Vöröserényi volt Posta bérlemény felújítása (utólagos víz szigetelése)	1 222 268			1 222 268
Önkorm.	43.	Közüterületi kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban	1 500 000			1 500 000
Önkorm.	44.	Zánka borozó felújítása (falvizesedés)			1 100 455	1 100 455
Önkorm.	45.	Gondos Panni - belső szennyvízhálózat felújítása			7 342 378	7 342 378
Önkorm.	46.	Vöröserényi ATM automata helyének kialakítása, burkolatfelújítása			1 000 000	1 000 000
Önkorm.	47.	OTP bérlemény felújítása		25 000 000		25 000 000
Önkorm.	48.	Ferenczy lépcső felújítása (tervezéssel)		20 000 000		20 000 000
Önkorm.	49.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	25 755 687	30 000 000	-	444 500
Önkorm.	50.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	15 000 000	10 000 000	-	545 000
Önkorm.	51.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	0			-
Önkorm.	52.	Fejlesztések előkészítése, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...felhalmozási céltartalékból)	27 529 231	10 000 000	-	11 187 305
Önkorm.	53.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052			445 052
Felújítási kiadások összesen:			715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766

Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre	0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre összesen	0			
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	1.	Kisfaludy Program Káptalanfűrés strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh	37 500 000			37 500 000
Önkorm.	4.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola technikai tanterem kialakítása 210/2023.(VII.20.) Öh		0		0
Önkorm.	5.	Ügyeleti autó (Suzuki Vitara) kivásárlása	2 815 085			2 815 085
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen			40 315 085	0	0	40 315 085
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	0			
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0			
Lakástámogatás összesen			0			
Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre				
	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000			250 000
Önkorm.	2.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000			900 000
Önkorm.	3.	Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogyaszt.mérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk. határozat	0			0
Önkorm.	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház házszigetelése I. ütem (155/2024. (V.30.) Önk. Hat.			556 000	556 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen			1 150 000	0	556 000	1 706 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen			41 465 085	0	556 000	42 021 085
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 500 160 016	359 200 000	-5 017 693	1 854 342 323
	II.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.	1.	Ah.n.beliüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)				0
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	700 000 000			700 000 000
Finanszírozási kiadások összesen			742 132 653	0	941 642	743 074 295

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2024. évi költségvetés (Ft)

15. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024.évi	Módosítási javaslat		2024.évi
		eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	4 700 000	1 120 000	-3 720 000	2 100 000
2.	- Helyi díjak	814 000		-203 400	610 600
	Rendezvények szervezése támogatása:				0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000		-4 100 000	3 200 000
	Egyéb:				0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	2 000 000		5 800 000
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzület, védőnők)	0			0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000			500 000
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapelállítás, egyéb feladatok)	30 000 000	75 000 000	-15 000 000	90 000 000
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000			3 500 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320		-1 072 320	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)	3 934 886			3 934 886
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többlet.)	3 800 000			3 800 000
14.	- 2023. évi LV. számú 2024. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056		5 509 048	37 248 104
15.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2023. évi maradvány terhére)		94 000 000		94 000 000
16.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000		-1 300 000	700 000
17.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000			5 500 000
18.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000			1 000 000
19.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000			3 000 000
20.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520			2 001 520
21.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000			2 311 000
22.	- Magtár működtetési kiadásai				0
23.	- Kolostor működtetési kiadásai				0
24.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000			1 000 000
25.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000			2 000 000
26.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000			230 000
27.	- "Övi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000			100 000
28.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000			200 000
29.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000			50 000
30.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000			100 000
31.	- 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
32.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000			100 000
33.	- Kutyafuttató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000			2 500 000
34.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai				0
35.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	1 500 000	-3 000 000	8 300 000
36.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000		-3 000 000	0
37.	- 71-es főút mellett várakozósáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	2 000 000			2 000 000
38.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	60 000 000	-3 865 651	56 134 349
	Céltartalék összesen:	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459
	Működési tartalék mindösszesen:	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím:
Alcím:

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	0	30 506 116	1 227 222 763
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	0	124 451 895
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 676 204	0	-23 355 283	104 320 921
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	0	0	10 647 658
Vagyon típusú adók	572 000 000	0	0	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	0	0	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	0	0	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	0	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	0	0	521 547 444
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	0	256 478	36 481 810
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	0	0	83 156 108
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	240 520 751	0	306 249	240 827 000
Kamatbevételek	41 229 508	0	0	41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	239 164	239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	0	0	145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	0	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	6 505 788	8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 472 996	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	124 451 895	17 931 508	3 623 421 913
Előző évi maradvány igénybevétel működési	75 007 277	283 466 726	0	358 474 003
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 343 672 896	359 200 000	0	1 702 872 896
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	0	0	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	941 642	941 642
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 834 507 614	0	42 128 286	1 876 635 900
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	0	1 550 367	39 230 781
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	642 666 726	44 620 295	4 720 287 875
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0		
Korrigált nyitó pénzeszköz		0		
Bevételi előirányzatok összesen:	7 514 039 364	767 118 621	62 551 803	8 343 709 788

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	1 304 756 480	43 927 250	-3 687 568	1 344 996 162
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	11 269 490	-660 281	198 055 538
Dologi kiadások	1 305 219 736	0	24 283 081	1 329 502 817
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	0	0	17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	124 451 895	1 659 364	129 248 959
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	66 573 072	0	17 450 000	84 023 072
Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Beruházások	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 315 085	0	0	40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	0	556 000	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	784 625 593	424 536	5 684 768 812
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	0	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	0	941 642	43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	0	42 128 286	1 876 635 900
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	0	1 550 367	39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	0	44 620 295	2 658 940 976
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások		0		
Záró pénzeszköz		0		
Kiadási előirányzat összesen:	7 514 039 364	784 625 593	45 044 831	8 343 709 788

"16. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647		30 506 116	1 227 222 763
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		124 451 895
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701		-25 867 113	80 965 588
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	10 647 658			10 647 658
Vagyoni típusú adók	572 000 000			572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000			485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000			6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318			387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460			14 394 460
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091			147 311 091
Kamatbevételek	41 229 508			41 229 508
Biztosító által fizetett kárterítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0		239 164	239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858			145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000			12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		6 505 788	8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 472 996	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	124 451 895	14 856 951	3 266 543 087
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	159 014 831		205 136 270
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	359 200 000		1 701 946 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653			42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések			941 642	941 642
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	518 214 831	941 642	2 650 157 492
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	642 666 726	15 798 593	5 916 700 579

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	138 870 610	30 106 791	-20 927 591	148 049 810
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	7 582 977	-4 612 541	18 151 986
Dologi kiadások	426 172 664		17 779 493	443 952 157
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000			17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700		1 659 364	4 797 064
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072		17 450 000	84 023 072
Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Beruházások	704 243 310	163 200 000	-4 834 588	862 608 722
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	40 315 085			40 315 085
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		556 000	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	642 666 726	-28 821 702	3 257 759 603
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000			700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614		42 128 286	1 876 635 900
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414		1 550 367	39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	0	44 620 295	2 658 940 976
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzatok összesen:	5 258 235 260	642 666 726	15 798 593	5 916 700 579

"16. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"

Balatonalalmádi Város Önkormányzata

Bevétel-Kiadás összesen

2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal

Alcím:

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	9 232 765		2 511 830	11 744 595
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	3 686 000			3 686 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564			3 758 564
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032			2 010 032
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	18 687 361	0	2 511 830	21 199 191
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	44 185 666		45 857 697
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				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	595 752 796		17 432 332	613 185 128
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000			13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	44 185 666	17 432 332	672 452 825
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	460 786 206		15 520 792	476 306 998
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970		3 650 385	71 969 355
Dologi kiadások	87 007 012		772 985	87 779 997
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		44 185 666		44 185 666
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	13 410 000			13 410 000
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 törtl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2024.() önkormányzati
rendelet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	3 835 917			3 835 917
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	97 922 401			97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927		256 478	13 640 405
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	67 967 088			67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973		306 249	77 070 222
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyébműködési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	259 873 306	0	562 727	260 436 033
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	43 734 253	0	62 869 459
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000			821 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	523 671 005		9 050 645	532 721 650
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890		545 000	16 287 890
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	43 734 253	9 595 645	612 699 999
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	43 734 253	10 158 372	873 136 032

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	224 913 683	4 086 442	-236 000	228 764 125
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	1 144 203	3 000	35 640 799
Dologi kiadások	543 272 238	0	4 615 727	547 887 965
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		43 734 253		43 734 253
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	16 563 890		545 000	17 108 890
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
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 törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	819 243 407	48 964 898	4 927 727	873 136 032
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	819 243 407	48 964 898	4 927 727	873 136 032

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	3 193 509	0	0	3 193 509
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	6 473 000	0	0	6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	15 189 020	0	0	15 189 020
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	0	0	5 965 456
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyébműködési bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	0	0	30 820 985
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	27 592 698	0	31 195 490
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	0	0	104 969
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741		9 741 862	512 983 603
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	0	0	2 552 700
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	27 592 698	9 741 862	546 836 762
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	27 592 698	9 741 862	577 657 747

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	381 223 242	6 727 576	1 000 500	388 951 318
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	1 883 721	130 065	58 855 138
Dologi kiadások	99 600 924	0	0	99 600 924
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		27 592 698		27 592 698
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	2 657 669	0	0	2 657 669
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	540 323 187	36 203 995	1 130 565	577 657 747
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	540 323 187	36 203 995	1 130 565	577 657 747

"16. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	4 581 312			4 581 312
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	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725			25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381			4 688 381
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199			8 470 199
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	0	0	44 422 617
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	8 939 278	0	13 415 087
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	211 842 072		5 903 447	217 745 519
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824		1 005 367	6 980 191
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	8 939 278	6 908 814	238 140 797
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	8 939 278	6 908 814	282 563 414

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	98 962 739	3 006 441	954 731	102 923 911
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	658 589	168 810	13 438 260
Dologi kiadások	149 166 898	0	1 114 876	150 281 774
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	0	8 939 278
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	5 974 824		1 005 367	6 980 191
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 törtl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	266 715 322	12 604 308	3 243 784	282 563 414
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	266 715 322	12 604 308	3 243 784	282 563 414

"17. melléklet a 5/2029.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2024. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alcím:

16. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Kiemelt előirányzat				
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647		30 506 116	1 227 222 763
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895		124 451 895
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701		-25 867 113	80 965 588
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658			10 647 658
Vagyoni típusú adók	572 000 000			572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000			485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000			6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318			387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460			14 394 460
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091			147 311 091
Kamatbevételek	41 229 508			41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0		239 164	239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858			145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000			12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		6 505 788	8 005 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3 472 996	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	124 451 895	14 856 951	3 266 543 087
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	159 014 831		205 136 270
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	359 200 000		1 701 946 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653			42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		941 642	941 642
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000		0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	518 214 831	941 642	2 650 157 492
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	642 666 726	15 798 593	5 916 700 579

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	138 870 610	30 106 791	-20 927 591	148 049 810
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	7 582 977	-4 612 541	18 151 986
Dologi kiadások	426 172 664	0	17 779 493	443 952 157
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000			17 019 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	0	1 659 364	4 797 064
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	66 573 072		17 450 000	84 023 072
Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Beruházások	704 243 310	163 200 000	-4 834 588	862 608 722
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 315 085			40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívülré				0
Egyéb felh.célú támogatásoktól ÁH-n kívülré	1 150 000		556 000	1 706 000
Tartalékok	137 352 782		-36 514 564	344 164 214
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	642 666 726	-28 821 702	3 257 759 603
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000			700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Betétlekötés				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614		42 128 286	1 876 635 900
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414		1 550 367	39 230 781
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	0	44 620 295	2 658 940 976
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	642 666 726	15 798 593	5 916 700 579

"18. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"

Bevétel-Kiadás

2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal

Alcím:

17. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	9 232 765		2 511 830	11 744 595
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				-
Vagyoni típusú adók				-
Termékek és szolgáltatások adói				-
Egyéb közhatalmi bevételek				-
Készletértékesítés ellenértéke				-
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000			3 686 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564			3 758 564
Tulajdonosi bevételek				-
Ellátási díjak				-
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032			2 010 032
Kamatbevételek				-
Biztosító által fizetett kártérítés				-
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	18 687 361	0	2 511 830	21 199 191
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	44 185 666		45 857 697
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				-
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	595 752 796		17 432 332	613 185 128
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000			13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	44 185 666	17 432 332	672 452 825
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	460 786 206		15 520 792	476 306 998
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970		3 650 385	71 969 355
Dologi kiadások	87 007 012		772 985	87 779 997
Ellátottak pénzbeni juttatásai				-
Elvonások és befizetések		44 185 666		44 185 666
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre				-
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				-
Felújítások				-
Beruházások	13 410 000			13 410 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				-
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	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Betétlekötés	0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	629 522 188	44 185 666	19 944 162	693 652 016

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

18. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	11 610 738	0	0	11 610 738
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	0	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	130 278 126	0	0	130 278 126
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 072 308	0	256 478	18 328 786
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	0	0	83 156 108
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	91 199 628	0	306 249	91 505 877
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	335 116 908	0	562 727	335 679 635
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 213 807	80 266 229	0	107 480 036
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	0	0	925 969
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 238 754 818	0	24 695 954	1 263 450 772
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 270 414	0	1 550 367	25 820 781
Finanszírozási bevételek összesen	1 291 165 008	80 266 229	26 246 321	1 397 677 558
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 626 281 916	80 266 229	26 809 048	1 733 357 193

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	705 099 664	13 820 459	1 719 231	720 639 354
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	103 945 809	3 686 513	301 875	107 934 197
Dologi kiadások	792 040 060	0	5 730 603	797 770 663
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	80 266 229	0	80 266 229
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	25 196 383	0	1 550 367	26 746 750
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 626 281 916	97 773 201	9 302 076	1 733 357 193
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	
Záró pénzeszköz		0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	1 626 281 916	97 773 201	9 302 076	1 733 357 193

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

18. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	3 835 917			3 835 917
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	97 922 401			97 922 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927		256 478	13 640 405
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	67 967 088			67 967 088
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973		306 249	77 070 222
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	259 873 306	0	562 727	260 436 033
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	43 734 253		62 869 459
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000			821 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	523 671 005		9 050 645	532 721 650
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890		545 000	16 287 890
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	43 734 253	9 595 645	612 699 999
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	43 734 253	10 158 372	873 136 032

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	224 913 683	4 086 442	-236 000	228 764 125
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	1 144 203	3 000	35 640 799
Dologi kiadások	543 272 238	0	4 615 727	547 887 965
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		43 734 253		43 734 253
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	16 563 890		545 000	17 108 890
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				
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	819 243 407	48 964 898	4 927 727	873 136 032
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétfelkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	819 243 407	48 964 898	4 927 727	873 136 032

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

18. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	3 193 509			3 193 509
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	6 473 000			6 473 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	15 189 020			15 189 020
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456			5 965 456
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 820 985	0	0	30 820 985
Előző évi maradvány igénybevétele működési	3 602 792	27 592 698	0	31 195 490
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	104 969	0	0	104 969
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741		9 741 862	512 983 603
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	0	0	2 552 700
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	27 592 698	9 741 862	546 836 762
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	27 592 698	9 741 862	577 657 747

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	381 223 242	6 727 576	1 000 500	388 951 318
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	1 883 721	130 065	58 855 138
Dologi kiadások	99 600 924	0	0	99 600 924
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		27 592 698		27 592 698
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	2 657 669			2 657 669
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 törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	540 323 187	36 203 995	1 130 565	577 657 747
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	540 323 187	36 203 995	1 130 565	577 657 747

"19. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

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

18. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
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	4 581 312			4 581 312
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	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725			25 882 725
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381			4 688 381
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199			8 470 199
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	44 422 617	0	0	44 422 617
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	8 939 278		13 415 087
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	211 842 072		5 903 447	217 745 519
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824		1 005 367	6 980 191
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	8 939 278	6 908 814	238 140 797
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	8 939 278	6 908 814	282 563 414

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	98 962 739	3 006 441	954 731	102 923 911
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	658 589	168 810	13 438 260
Dologi kiadások	149 166 898	0	1 114 876	150 281 774
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	0	8 939 278
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	5 974 824	0	1 005 367	6 980 191
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				
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	266 715 322	12 604 308	3 243 784	282 563 414
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
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	266 715 322	12 604 308	3 243 784	282 563 414

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024.előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. 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	0	0	0	549852 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	0	0	0	486854 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	0	0	0	62 998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhal.c.kiadások (10+...36):		4 190 967 581	558 375 683	110 219 806	0	0	0	4 859 563 070
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	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	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						7 848 600
31.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	106 718 818	0					106 718 818
32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	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	83 554 900					83 554 900
34.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	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	82 550	84 631 000					84 713 550
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						22 412 388
37.	Működési kiadások összesen (38+...76):		1 467 801 681	254 356 331	371 572 825	1 006 785	1 006 785	4 033 925	2 099 778 332
38.	MLSZ kisméretű műfűves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	7 455 286	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	15 455 286
39.	LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	4 254 044						4 254 044
40.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2021 - 2023 évekre (208/2020. (VIII.10.) Öh; 302/2020.(X.29.)Öh)	2020	489 916 152						489 916 152
41.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2024 - 2025 évekre (253/2023. (VIII.31.) Öh; Öh;	2024	0	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	59 948	6 785	6 785	6 785	6 785	33 925	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	553 535	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	33 909 656						33 909 656
60.	Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh	2021	825 754						825 754
61.	Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh	2024		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						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						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						17 102 613
66.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	190 500						190 500
67.	268/2022 (VIII.15) Önk. Határozat -pályázati tanácsadói igénybevételeiről	2022	2 080 920						2 080 920
68.	318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás	2022	659 391						659 391
69.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	2022	888 000						888 000
70.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	2022	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
72.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	28 311 481						28 311 481
73.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	8 754 742	998 650					9 753 392
74.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház	2022	2 051 633	5 235 189					7 286 822
75.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	979 088	4 880 602					5 859 690
76.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	1 624 450	6 738 825					8 363 275
77.	Összesen (2+9+37):		6 208 621 262	812 732 014	481 792 631	1 006 785	1 006 785	4 033 925	7 509 193 402

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
Sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önөрő Ft	támogatási intezítés	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 épületrészének 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, szőnpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	Magtár mobil lelátó, szőnpad	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	88 790 089	87 079 999	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
			90 841 722 Ft	3 761 723 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	91 369 825	89 807 775	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
			93 076 825 Ft	3 269 050 Ft											
	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrestruktúra 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:				3 198 491 288 Ft	2 107 151 255 Ft	1 090 820 033 Ft		2 761 486 716 Ft	437 004 572 Ft	2 107 151 255 Ft	0 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

"24. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"			21. melléklet az /2024/() önkormányzati rendelethez		
Balatonalmádi Város Önkormányzata					

"26. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

22. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		2 157 238 489	1 234 926 868	1 277 233 774	1 515 738 657	1 524 185 541	1 557 357 215	1 092 565 690	929 032 815	719 066 782	484 818 371	528 060 263	435 331 577
Önkormányzatok működési támogatásai	1 227 222 763	147 504 280	99 774 523	99 996 396	99 913 190	104 344 159	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174
Elvonások,befizetések bevételei	124 451 895	0	0	0	0	0	124 451 895	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	104 320 921	390 695	3 866 931	10 530 004	4 743 878	12 443 575	9 298 660	12 365 782	9 365 782	9 365 782	9 365 782	9 365 782	13 218 268
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	0	0	0	0	0	0	10 647 658	0	0	0	0	0
Kozhatalmi bevételek	1 063 200 000	9 140 187	90 796 995	319 110 096	56 041 694	80 033 770	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465
Működési bevételek	924 281 034	29 012 026	39 023 810	31 691 125	54 485 651	83 075 406	97 095 009	94 273 243	100 470 524	109 118 256	104 898 032	98 206 472	82 931 477
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 005 788	700 000	1 420 200	0	0	800 000	0	5 085 588	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyí e.érték.	145 818 858	0	0	0	19 685 000	0	0	0	0	0	0	126 133 858	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996	0	0	0	0	100 000	0	3 372 996	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 702 872 896	1 702 872 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	358 474 003	358 474 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	42 132 653	42 132 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	941 642	192 476	143 822	176 630	143 537	285 177	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	83 333 333	83 333 333	83 333 333	283 333 333	83 333 333	83 333 335
Önkormányzat összesen:	6 427 843 107	2 290 419 216	235 026 281	469 504 251	239 012 950	281 082 087	399 955 203	378 188 239	362 279 278	370 927 010	566 706 786	486 149 084	348 592 719

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 344 996 162	78 030 924	84 894 515	86 202 271	101 178 710	92 649 983	142 567 831	118 817 458	119 215 275	117 849 789	117 342 861	148 080 081	138 166 464
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	198 055 538	10 364 413	14 179 340	11 300 302	15 782 828	14 666 129	15 921 920	25 332 226	15 870 406	15 870 406	18 714 946	15 870 406	24 182 213
Dologi kiadás	1 329 502 817	33 265 235	40 115 839	83 082 689	75 533 548	76 353 143	138 347 991	134 574 346	136 862 546	124 273 565	126 810 003	154 330 199	205 953 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	414 975	523 505	677 814	737 779	480 977	0	0	0	0	0	0	14 183 950
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	383 416 727	8 331 725	23 118 785	21 023 102	28 226 503	23 307 020	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656
Elvonások és befizetések	129 248 959	376 524	1 910 380	251 016	251 016	251 016	124 702 911	251 016	251 016	251 016	251 016	251 016	251 016
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre	84 023 072	520 572	100 000	15 000 000	0	34 729 000	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500
Mük.célú tartalék-általános	10 943 755	0	0	0	0	0	5 471 877	0	0	2 735 939	0	0	2 735 939
cél	333 220 459	0	0	0	0	0	166 610 230	0	0	83 305 114	0	0	83 305 115
Beruházások	902 765 472	4 328 718	10 476 651	11 367 844	5 346 846	4 800 618	131 820 256	123 998 356	123 798 356	122 141 881	121 598 356	121 598 356	121 489 234
Felújítások	909 555 766	231 293 070	14 441 453	1 917 700	3 365 299	387 350	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 558
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	40 315 085	0	2 815 085	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívültre	1 706 000	0	0	0	0	0	556 000	0	0	0	0	0	1 150 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	43 074 295	42 325 129	143 822	176 630	143 537	285 177	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 427 843 107	1109 251 285	192 719 375	230 999 368	230 566 066	247 910 413	864 746 728	541 721 114	572 245 311	605 175 422	523 464 894	578 877 770	730 165 359
Záró pénzeszköz (ei. felhasznál.ütemterv szerint)		1 234 926 868	1 277 233 774	1 515 738 657	1 524 185 541	1 557 357 215	1 092 565 690	929 032 815	719 066 782	484 818 371	528 060 263	435 331 577	53 758 937

"27. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint
2024.

23. melléklet a /2024.(.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	139 039 960	9 009 850		148 049 810
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	365 961 040		110 345 958	476 306 998
- Balatonalmádi Városgondnokság	228 764 125			228 764 125
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	388 951 318			388 951 318
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	97 524 511	5 399 400		102 923 911
személyi juttatások összesen	1 220 240 954	14 409 250	110 345 958	1 344 996 162
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	15 058 765	3 093 221		18 151 986
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	55 303 032		16 666 323	71 969 355
- Balatonalmádi Városgondnokság	35 640 799			35 640 799
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	58 855 138			58 855 138
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 702 138	736 122		13 438 260
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	177 559 872	3 829 343	16 666 323	198 055 538
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	409 823 578	34 128 579		443 952 157
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0		0	87 779 997
- Balatonalmádi Városgondnokság	547 887 965			547 887 965
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	99 600 924			99 600 924
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	143 248 808	7 032 966		150 281 774
dologi kiadások összesen	1 200 561 275	41 161 545	0	1 329 502 817
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	17 019 000	0		17 019 000
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	17 019 000	0	0	17 019 000
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
· - elvonások és befizetések (Önkormányzat)	4 797 064			4 797 064
· - elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	44 185 666			44 185 666
· - elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	43 734 253			43 734 253
· - elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)	27 592 698			27 592 698
· - elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	8 939 278			8 939 278
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	379 086 727	4 330 000		383 416 727
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Közös Önkorm. Hivatal)	0			0
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Pannónia Kult.Közp.)	0			0
· - visszatérítendő működési célú támogatás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0			0
· - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	84 023 072		84 023 072
egyéb működési célú kiadások összesen	508 335 686	88 353 072	0	596 688 758
általános tartalék	0	10 943 755		10 943 755
működési célú céltartalék Önkormányzat	224 144 973	109 075 486		333 220 459
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 347 861 760	267 772 451	127 012 281	3 830 426 489
beruházások				
- Önkormányzat összesen	861 976 897	631 825		862 608 722
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	13 410 000			13 410 000
- Balatonalmádi Városgondnokság	17 108 890			17 108 890
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	2 657 669			2 657 669
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	6 980 191			6 980 191
beruházások összesen	902 133 647	631 825	0	902 765 472
felújítások				
- Önkormányzat összesen	909 555 766			909 555 766
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	909 555 766	0	0	909 555 766
egyéb felhalmozási kiadások				
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	2 815 085	37 500 000		40 315 085
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	0	1 706 000		1 706 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 815 085	39 206 000	0	42 021 085
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 814 504 498	39 837 825	0	1 854 342 323
Értékpapírok kiadásai (Önk)		700 000 000		700 000 000
Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	43 074 295			43 074 295
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 205 440 553	1 007 610 276	127 012 281	6 427 843 107

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	1 227 222 763			1 227 222 763
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkományzatok működési támogatásai összesen	1 227 222 763	0	0	1 227 222 763
elvonások és befizetések bevételei	124 451 895			124 451 895
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	80 965 588	0		80 965 588
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11 744 595			11 744 595
- Balatonalmádi Városgondnokság	3 835 917			3 835 917
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	3 193 509			3 193 509
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	4 581 312	0		4 581 312
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	104 320 921	0	0	104 320 921
közhatalmi bevételek				
vagyon típusú adók	572 000 000			572 000 000
termékek és szolgáltatások adói	485 000 000			485 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	6 200 000			6 200 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	1 063 200 000	0	0	1 063 200 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	549 528 033	41 229 508		590 757 541
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 454 596			9 454 596
- Balatonalmádi Városgondnokság	256 600 116			256 600 116
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 627 476			27 627 476
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	38 317 305	1 524 000		39 841 305
működési bevételek összesen	881 527 526	42 753 508	0	924 281 034
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	0	8 005 788		8 005 788
működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)	0	12 000 000		12 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 400 723 105	62 759 296	0	3 463 482 401
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	10 647 658			10 647 658
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)		145 818 858		145 818 858
felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kivülről (Önk)	0	0		0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	0	100 000		3 472 996
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 647 658	145 918 858	0	159 939 512
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	102 959 320	102 176 950	0	205 136 270
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	45 857 697			45 857 697
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	62 869 459			62 869 459
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	31 195 490			31 195 490
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 413 837	1 250		13 415 087
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	256 295 803	102 178 200	0	358 474 003
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	1 663 296 927	38 650 000		1 701 946 927
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
- Balatonalmádi Városgondnokság	821 000			821 000
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	104 969			104 969
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 664 222 896	38 650 000	0	1 702 872 896
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	42 132 653			42 132 653
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	941 642			941 642
Értékpapírok bevételei (Önk)		700 000 000		700 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 374 963 757	1 049 506 354	0	6 427 843 107