

**BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2024. évi címrendje**

1. melléklet a 14 /2024. (VI.28)  
önkormányzati rendelethez

Címszám    Alcímszám

- 1.                    **Önkormányzat**
- 2.                    **Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek**
  - 1.    Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
  - 2.    Balatonalmádi Rendelőintézet
- 3.                    **Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek**
  - 1.    Balatonalmádi Városgondnokság
  - 2.    Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
  - 3.    Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

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

2. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                          | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.V.31.<br>módosított ei. | módosítás          | 2024.VII.01.<br>módosított ei. | Megnevezés                                         | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.V.31.<br>módosított ei. | módosítás          | 2024.VII.01.<br>módosított ei. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                     | bevétel                 |                              |                    |                                |                                                    | kiadás                  |                              |                    |                                |
| 1.                                                  | 2.                      | 3.                           | 4.                 | 5.                             | 6.                                                 | 7.                      | 8.                           | 9.                 | 10.                            |
| <b>Működési bevétel</b>                             | <b>3 324 551 390</b>    | <b>3 471 952 486</b>         | <b>106 506 727</b> | <b>3 578 459 213</b>           | <b>Működési kiadás</b>                             | <b>3 399 558 667</b>    | <b>3 830 426 489</b>         | <b>106 506 727</b> | <b>3 936 933 216</b>           |
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 1 196 716 647           | 1 227 222 763                |                    | 1 227 222 763                  | Személyi juttatások                                | 1 304 756 480           | 1 344 996 162                | 106 461 216        | 1 451 457 378                  |
| Elvonások és befizetések bevételei                  |                         | 124 451 895                  |                    | 124 451 895                    | Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó          | 187 446 329             | 198 055 538                  | 9 600 833          | 207 656 371                    |
| Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről                  | 127 676 204             | 104 320 921                  | 106 506 727        | 210 827 648                    | Dologi kiadás                                      | 1 305 219 736           | 1 329 502 817                | 32 842 250         | 1 362 345 067                  |
| Közhatalmi bevételek                                | 1 063 200 000           | 1 063 200 000                |                    | 1 063 200 000                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 17 019 000              | 17 019 000                   |                    | 17 019 000                     |
| Működési bevételek                                  | 923 479 143             | 924 281 034                  |                    | 924 281 034                    | Elvonások és befizetések                           | 3 137 700               | 129 248 959                  |                    | 129 248 959                    |
| Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről     | 12 000 000              | 12 000 000                   |                    | 12 000 000                     | Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre                    | 378 053 568             | 383 416 727                  |                    | 383 416 727                    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                | 1 500 000               | 8 005 788                    |                    | 8 005 788                      | Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre    |                         | 0                            |                    | 0                              |
| Mük.bev.felh.célra                                  | -20 604                 | 8 470 085                    |                    | 8 470 085                      | Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre                    | 66 573 072              | 84 023 072                   |                    | 84 023 072                     |
|                                                     |                         |                              |                    |                                | Működési tartalék: - általános                     | 8 000 000               | 10 943 755                   |                    | 10 943 755                     |
|                                                     |                         |                              |                    |                                | - cél                                              | 129 352 782             | 333 220 459                  | -42 397 572        | 290 822 887                    |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                  | <b>156 487 120</b>      | <b>151 469 427</b>           | <b>0</b>           | <b>151 469 427</b>             | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                  | <b>1 500 160 016</b>    | <b>1 854 342 323</b>         | <b>0</b>           | <b>1 854 342 323</b>           |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások              |                         |                              |                    |                                | Beruházások                                        | 742 849 693             | 902 765 472                  |                    | 902 765 472                    |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről              | 10 647 658              | 10 647 658                   |                    | 10 647 658                     | Felújítások                                        | 715 845 238             | 909 555 766                  |                    | 909 555 766                    |
| Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.      | 145 818 858             | 145 818 858                  |                    | 145 818 858                    | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre                | 40 315 085              | 40 315 085                   |                    | 40 315 085                     |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről |                         | 0                            |                    | 0                              | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre |                         |                              |                    | 0                              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.            |                         | 3 472 996                    |                    | 3 472 996                      | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre                | 1 150 000               | 1 706 000                    |                    | 1 706 000                      |
| Mük.bev.felhalm.célra                               | 20 604                  | -8 470 085                   |                    | -8 470 085                     | Felhalmozási tartalék: - általános                 |                         |                              |                    |                                |
|                                                     |                         |                              |                    |                                | - cél                                              |                         |                              |                    |                                |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                      | <b>3 481 038 510</b>    | <b>3 623 421 913</b>         | <b>106 506 727</b> | <b>3 729 928 640</b>           | <b>Költségvetési kiadások</b>                      | <b>4 899 718 683</b>    | <b>5 684 768 812</b>         | <b>106 506 727</b> | <b>5 791 275 539</b>           |
| Maradvány igénybevétele felj.célra                  | 1 343 672 896           | 1 702 872 896                |                    | 1 702 872 896                  | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése          |                         |                              |                    |                                |
| Maradvány igénybevétele mük.célra                   | 75 007 277              | 358 474 003                  |                    | 358 474 003                    | Belföldi értékpapírok kiadásai                     | 700 000 000             | 700 000 000                  |                    | 700 000 000                    |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra        | 42 132 653              | 42 132 653                   |                    | 42 132 653                     | Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése          | 42 132 653              | 43 074 295                   |                    | 43 074 295                     |
| Áh.n. belüli megelőlegezések                        |                         | 941 642                      |                    | 941 642                        | Betételekötés                                      |                         |                              |                    |                                |
| Betétek megszüntetése                               |                         | 0                            |                    | 0                              |                                                    |                         |                              |                    |                                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                     | 700 000 000             | 700 000 000                  |                    | 700 000 000                    | Hitel törlesztése                                  |                         |                              |                    |                                |
| Hitel felvétel bevétele                             |                         |                              |                    |                                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>742 132 653</b>      | <b>743 074 295</b>           | <b>0</b>           | <b>743 074 295</b>             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>2 160 812 826</b>    | <b>2 804 421 194</b>         | <b>0</b>           | <b>2 804 421 194</b>           | <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,</b>    |                         |                              |                    |                                |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>   |                         |                              |                    |                                | <b>követelés jellegű sajátos elszámolások</b>      |                         |                              |                    |                                |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                   |                         |                              |                    |                                | <b>Korrigált záró pénzeszköz</b>                   |                         |                              |                    |                                |
| <b>Bevételek összesen:</b>                          | <b>5 641 851 336</b>    | <b>6 427 843 107</b>         | <b>106 506 727</b> | <b>6 534 349 834</b>           | <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>5 641 851 336</b>    | <b>6 427 843 107</b>         | <b>106 506 727</b> | <b>6 534 349 834</b>           |

3. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez  
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2024. év  
(Önkormányzati szinten)  
(Ft)

3. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                      | Bevételek     |                |             |                | Megnevezés                            | Kiadások      |                |             |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                 | 2024.évi      | 2024.V.31.     | módosítási  | 2024.VII.01.   |                                       | 2024.évi      | 2024.V.31.     | módosítási  | 2024.VII.01.   |
|                                                 | eredeti ei.   | módosított ei. | javaslat    | módosított ei. |                                       | eredeti ei.   | módosított ei. | javaslat    | módosított ei. |
| Önkorm. működési támogatásai                    | 1 196 716 647 | 1 227 222 763  |             | 1 227 222 763  | Személyi juttatások                   | 1 304 756 480 | 1 344 996 162  | 106 461 216 | 1 451 457 378  |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről              | 127 676 204   | 104 320 921    | 106 506 727 | 210 827 648    | Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó | 187 446 329   | 198 055 538    | 9 600 833   | 207 656 371    |
| Közhatalmi bevételek                            | 1 063 200 000 | 1 063 200 000  |             | 1 063 200 000  | Dologi kiadások                       | 1 305 219 736 | 1 329 502 817  | 32 842 250  | 1 362 345 067  |
| Működési bevételek                              | 923 479 143   | 924 281 034    |             | 924 281 034    | Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 17 019 000    | 17 019 000     |             | 17 019 000     |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | 12 000 000    | 12 000 000     |             | 12 000 000     |                                       |               | 0              |             | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.            | 1 500 000     | 8 005 788      |             | 8 005 788      | Elvonások, befizetések                | 3 137 700     | 129 248 959    |             | 129 248 959    |
| Elvonások, befizetések                          |               | 124 451 895    |             | 124 451 895    | Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré        | 378 053 568   | 383 416 727    |             | 383 416 727    |
|                                                 |               |                |             |                | Egyéb műk. c..támogatás áh.n kívülré  | 66 573 072    | 84 023 072     |             | 84 023 072     |
|                                                 |               |                |             |                | Tartalékok                            | 137 352 782   | 344 164 214    | -42 397 572 | 301 766 642    |
|                                                 |               |                |             |                | Egyéb                                 |               |                |             |                |
|                                                 |               |                |             |                | Többlet                               |               |                |             |                |
| Összesen:                                       | 3 324 571 994 | 3 463 482 401  | 106 506 727 | 3 569 989 128  | Összesen:                             | 3 399 558 667 | 3 830 426 489  | 106 506 727 | 3 936 933 216  |
| Hiány:                                          | 74 986 673    | 366 944 088    |             | 366 944 088    | Többlet:                              | 0             |                | 0           |                |

"5. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"  
Bevételek  
2024. évi költségvetés

4. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Bevételi jogcím                                                                          | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                       | 3.                                          | 4.                                  | 5.                     | 6.                                    |
| 1.      | B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről                                            | 1 324 392 851                               | 1 455 995 579                       | 106 506 727            | 1 562 502 306                         |
| 2.      | B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.4)                                  | 1 196 716 647                               | 1 227 222 763                       | 0                      | 1 227 222 763                         |
| 2.1.    | Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.                            | 1 196 716 647                               | 1 222 794 539                       |                        | 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                                 | 104 320 921                         | 106 506 727            | 210 827 648                           |
| 3.1.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                | 127 676 204                                 | 104 320 921                         | 106 506 727            | 210 827 648                           |
| 3.2.    | - ebből társadalombiztosítási alappól átvett                                             | 22 682 993                                  | 22 682 993                          | 106 506 727            | 129 189 720                           |
| 3.3.    | - ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló<br>projektek bevételei                             |                                             |                                     |                        | -                                     |
| 4.      | B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 10 647 658                                  | 10 647 658                          | 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                                  | 10 647 658                          | 0                      | 10 647 658                            |
| 6.1.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on<br>belülről |                                             |                                     |                        |                                       |
| 6.2.    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                             | 10 647 658                                  | 10 647 658                          |                        | 10 647 658                            |
| 6.3.    | - ebből társadalombiztosítási alappól átvett                                             | 0                                           |                                     |                        |                                       |
| 6.4.    | - ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló<br>projektek bevételei                             | -                                           |                                     |                        | -                                     |
| 7.      | B.3. Közhatalmi bevételek<br>(7.1+ 7.5.)                                                 | 1 063 200 000                               | 1 063 200 000                       | 0                      | 1 063 200 000                         |
| 7.1.    | Igazgatás szolgáltatási díj                                                              |                                             |                                     |                        |                                       |
| 7.2.    | Vagyoni típusú adók                                                                      | 572 000 000                                 | 572 000 000                         |                        | 572 000 000                           |
| 7.3.    | Termékek és szolgáltatások adói                                                          | 485 000 000                                 | 485 000 000                         |                        | 485 000 000                           |
| 7.4.    | Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek                                              |                                             | 0                                   |                        | 0                                     |
| 7.5.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                               | 6 200 000                                   | 6 200 000                           |                        | 6 200 000                             |
| 8.      | B.4. Működési bevételek                                                                  | 923 479 143                                 | 924 281 034                         |                        | 924 281 034                           |
| 9.      | B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek<br>(9.1+9.3)                                 | 145 818 858                                 | 145 818 858                         | 0                      | 145 818 858                           |
| 9.1.    | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése                                           | 145 818 858                                 | 145 818 858                         | 0                      | 145 818 858                           |
| 9.2.    | Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei                                                  | 0                                           |                                     |                        |                                       |
| 9.3.    | Pénzügyi befektetések bevételei                                                          | 0                                           |                                     |                        |                                       |
| 10.     | B.6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 13 500 000                                  | 20 005 788                          | 0                      | 20 005 788                            |
| 10.1.   | Műk. célú visszat. tám., kölcs. visszatér. áht. kívülről                                 | 12 000 000                                  | 12 000 000                          | 0                      | 12 000 000                            |
| 10.2.   | Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről                                                    | 1 500 000                                   | 8 005 788                           |                        | 8 005 788                             |
| 11.     | B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                                           | 3 472 996                           | 0                      | 3 472 996                             |
| 11.1.   | Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése                                                 |                                             |                                     |                        |                                       |
| 11.2.   | Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről                                    | 0                                           | 3 472 996                           |                        | 3 472 996                             |
| 12.     | Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)                                       | 3 481 038 510                               | 3 623 421 913                       | 106 506 727            | 3 729 928 640                         |
| 13.     | B.8. Finanszírozási bevételek                                                            | 2 160 812 826                               | 2 804 421 194                       | 0                      | 2 804 421 194                         |
| 14.     | B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele<br>(14.1+14.3)                                 | 1 460 812 826                               | 2 103 479 552                       | 0                      | 2 103 479 552                         |
| 14.1.   | Működési célra maradvány igénybevétele                                                   | 75 007 277                                  | 358 474 003                         |                        | 358 474 003                           |
| 14.2.   | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                               | 1 343 672 896                               | 1 702 872 896                       |                        | 1 702 872 896                         |
| 14.3.   | Finanszírozási célra maradvány igénybevétele                                             | 42 132 653                                  | 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                                 | 700 000 000                         | 0                      | 700 000 000                           |
| 19.     | Korrigált nyitó pénzkészlet                                                              |                                             |                                     |                        |                                       |
| 20.     | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű<br>sajátos elszámolások   |                                             |                                     |                        |                                       |
| 21.     | Bevételek összesen: (12+13+19+20)                                                        | 5 641 851 336                               | 6 427 843 107                       | 106 506 727            | 6 534 349 834                         |

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

**Kiadások**

**2024. évi költségvetés**

5. melléklet a 14 /2024. (VI.28. ) önkormányzati  
rendeletre

| Sorszám | Kiadási jogcím                                                                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                 | 3.                                       | 4.                                  | 5.                     | 6.                                    |
| 1.      | I.Működési kiadások<br>(2+...+6)                                                   | 3 399 558 667                            | 3 830 426 489                       | 106 506 727            | 3 936 933 216                         |
| 2.      | K.1. Személyi juttatások                                                           | 1 304 756 480                            | 1 344 996 162                       | 106 461 216            | 1 451 457 378                         |
| 3.      | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó                            | 187 446 329                              | 198 055 538                         | 9 600 833              | 207 656 371                           |
| 4.      | K.3. Dologi kiadások                                                               | 1 305 219 736                            | 1 329 502 817                       | 32 842 250             | 1 362 345 067                         |
| 5.      | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                 | 17 019 000                               | 17 019 000                          |                        | 17 019 000                            |
| 6.      | K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)                                    | 585 117 122                              | 940 852 972                         | -42 397 572            | 898 455 400                           |
| 6.1.    | Elvonások és befizetések                                                           | 3 137 700                                | 129 248 959                         |                        | 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                              | 383 416 727                         |                        | 383 416 727                           |
| 6.4.    | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül                           | 0                                        | 0                                   |                        | 0                                     |
| 6.5.    | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül                                              | 66 573 072                               | 84 023 072                          |                        | 84 023 072                            |
| 6.6.    | Tartalékok                                                                         | 137 352 782                              | 344 164 214                         | -42 397 572            | 301 766 642                           |
| 6.7.    | - ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló<br>projektek kiadásai                        | 18 188 066                               | 18 188 066                          | 0                      | 18 188 066                            |
| 7.      | II.Felhalmozási kiadások<br>(8+...+10)                                             | 1 500 160 016                            | 1 854 342 323                       | 0                      | 1 854 342 323                         |
| 8.      | K.6. Beruházások                                                                   | 742 849 693                              | 902 765 472                         |                        | 902 765 472                           |
| 9.      | K.7. Felújítások                                                                   | 715 845 238                              | 909 555 766                         |                        | 909 555 766                           |
| 10.     | K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)                              | 41 465 085                               | 42 021 085                          | 0                      | 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                               | 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                                | 1 706 000                           |                        | 1 706 000                             |
| 10.7.   | Tartalékok                                                                         |                                          |                                     |                        |                                       |
| 10.8.   | - ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló<br>projektek kiadásai                        | 306 627 700                              | 307 516 700                         |                        | 307 516 700                           |
| 11.     | III.Költségvetési kiadások összesen<br>(I.+II.)                                    | 4 899 718 683                            | 5 684 768 812                       | 106 506 727            | 5 791 275 539                         |
| 12.     | K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)                                       | 742 132 653                              | 743 074 295                         | 0                      | 743 074 295                           |
| 12.1.   | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                              |                                          |                                     |                        |                                       |
| 12.2.   | Betétek lekötése                                                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| 12.3.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 42 132 653                               | 43 074 295                          |                        | 43 074 295                            |
| 12.4.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                     | 700 000 000                              | 700 000 000                         |                        | 700 000 000                           |
| 13.     | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű<br>sajátos elszámolások |                                          |                                     |                        |                                       |
| 14.     | V. Záró pénzkészlet                                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| 15.     | VI. Kiadások összesen:<br>(11+12+13+14)                                            | 5 641 851 336                            | 6 427 843 107                       | 106 506 727            | 6 534 349 834                         |

| Címnev                                                                                | Alcím szám                                                   | Kormányzati funkció |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024.évi eredeti ei. | 2024.évi mód. ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024.évi mód. ei. VII.01. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 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             |                     | 374 818 817               |
| Önkorm.                                                                               | 2.                                                           |                     | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                           | 264 666 440          | 264 769 864             |                     | 264 769 864               |
| Önkorm.                                                                               | 3.                                                           |                     | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                   | 385 400 983          | 410 014 642             |                     | 410 014 642               |
| Önkorm.                                                                               | 4.                                                           |                     | III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                         | 137 336 702          | 138 314 102             |                     | 138 314 102               |
| Önkorm.                                                                               | 5.                                                           |                     | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                  | 34 493 705           | 34 877 114              |                     | 34 877 114                |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 196 716 647        | 1 222 794 539           | 0                   | 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 középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022.(II.28.) Korm. határozat alapján) |                      |                         |                     |                           |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                       | 0                   | 0                         |
| 3. Elszámolásból származó bevételek                                                   |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 1.                                                           |                     | Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)                                                                                                                                                                                                        |                      | 4 428 224               |                     | 4 428 224                 |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 4 428 224               | 0                   | 4 428 224                 |
| Önkorm.                                                                               | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 196 716 647        | 1 227 222 763           | 0                   | 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.                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                       | 0                   | 0                         |
| 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről                           |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 1.                                                           |                     | ebből: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása                                                                                                                                                                                                      | 22 682 993           | 22 682 993              |                     | 22 682 993                |
| B.al.Rendelőint.                                                                      | 2.                                                           |                     | Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év                                                                                                                                                                                                                                |                      | 0                       | 106 506 727         | 106 506 727               |
| B.alm.Városg.                                                                         | 3.                                                           |                     | VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 835 917            | 3 835 917               |                     | 3 835 917                 |
| B.alm.Városg.                                                                         | 4.                                                           |                     | VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 0                       |                     | 0                         |
| Önkorm.                                                                               | 5.                                                           |                     | ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 0                       |                     | 0                         |
| A. Magocskák O.                                                                       | 6.                                                           |                     | A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                |                      | 0                       |                     | 0                         |
| A. Magocskák O.                                                                       | 7.                                                           |                     | A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                       | 3 193 509            | 3 193 509               |                     | 3 193 509                 |
| PKKK                                                                                  | 8.                                                           |                     | PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 581 312            | 1 581 312               |                     | 1 581 312                 |
| PKKK                                                                                  | 9.                                                           |                     | PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 0                       |                     | 0                         |
| PKKK                                                                                  | 10.                                                          |                     | PKKK/Olvasás népszerűsítése-lábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)                                                                                                                                                                                                                |                      | 0                       |                     | 0                         |
| Önkorm.                                                                               | 11.                                                          |                     | Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez                                                                                                                                                                                                                    | 26 762 095           | 26 762 095              |                     | 26 762 095                |
| Közös.Önk.Hiv                                                                         | 12.                                                          |                     | Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)                                                                                                                                                    | 5 382 863            | 7 894 693               |                     | 7 894 693                 |
| Önkorm.                                                                               | 13.                                                          |                     | Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)                                                                                                                                                                                                 |                      | 0                       |                     | 0                         |
| PKKK                                                                                  | 14.                                                          |                     | NKA "Folklorfesztivál" támogatása                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000            | 3 000 000               |                     | 3 000 000                 |
| Közös.Önk.Hiv                                                                         | 15.                                                          |                     | Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)                                                                                                                                                                                                                 | 3 849 902            | 3 849 902               |                     | 3 849 902                 |
| Önkorm.                                                                               | 16.                                                          |                     | Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék                                                                                                                                                                                                                | 52 022 093           | 26 154 980              |                     | 26 154 980                |
| Önkorm.                                                                               | 17.                                                          |                     | Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)                                                                                                                                                                                        | 1 089 320            | 1 089 320               |                     | 1 089 320                 |
| Önkorm.                                                                               | 18.                                                          |                     | B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)                                                                                                                                                                                                        | 4 276 200            | 4 276 200               |                     | 4 276 200                 |
| Önkorm.                                                                               | 19.                                                          |                     | Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 20.                                                          |                     | Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 21.                                                          |                     | Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás                                                                                                                                                                                                                              |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 22.                                                          |                     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 23.                                                          |                     | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 24.                                                          |                     | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                                                                                                                                             |                      |                         |                     |                           |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 676 204          | 104 320 921             | 106 506 727         | 210 827 648               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                         |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 324 392 851        | 1 455 995 579           | 106 506 727         | 1 562 502 306             |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 1.                                                           |                     | Céljellegű dec.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 2.                                                           |                     | Céltámogatás                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 3.                                                           |                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 1.                                                           |                     | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat                                     | 0                    |                         |                     |                           |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                       | 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 - kutyafuttató, gépjármű beszerzés                                                                                                                                                                                                                    | 10 647 658           | 10 647 658              |                     | 10 647 658                |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 647 658           | 10 647 658              | 0                   | 10 647 658                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                     |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 647 658           | 10 647 658              | 0                   | 10 647 658                |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                               |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                                |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 1.                                                           |                     | Építményadó                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429 000 000          | 429 000 000             |                     | 429 000 000               |
| Önkorm.                                                                               | 2.                                                           |                     | Telekadó                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143 000 000          | 143 000 000             |                     | 143 000 000               |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 572 000 000          | 572 000 000             | 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             |                     | 114 000 000               |
| Önkorm.                                                                               | 3.                                                           |                     | Iparüzési adó                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371 000 000          | 371 000 000             |                     | 371 000 000               |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 485 000 000          | 485 000 000             | 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.                                                           |                     | Építésügyi bírság                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 5.                                                           |                     | Talajterhelési díj                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                     |                           |
| Önkorm.                                                                               | 6.                                                           |                     | Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000              | 500 000                 |                     | 500 000                   |
| Önkorm.                                                                               | 7.                                                           |                     | Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)                                                                                                                                                                                               | 3 200 000            | 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               |                     | 2 500 000                 |
|                                                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 200 000            | 6 200 000               |                     | 6 200 000                 |
| Közhatalmi bevételek összesen :                                                       |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 063 200 000        | 1 063 200 000           | 0                   | 1 063 200 000             |

| Címnev                                   | Alcím                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         | 2024.évi      | 2024.évi       | Módosítási  | 2024.évi         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
|                                          | szám                                                                                                 |        | Kormányzati funkció                                                                                                                                                     | eredeti ei.   | mód. ei. V.31. | javaslat    | mód. ei. VII.01. |
| 1.                                       | 2.                                                                                                   | 3.     | 4.                                                                                                                                                                      | 5.            | 6.             | 7.          | 8.               |
| 4. Működési bevételek:                   |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 1.                                                                                                   |        | Önkormányzat                                                                                                                                                            |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   | 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                              | 0             |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 2.                                                                                                   | 013350 | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                                           | 42 131 736    | 42 131 736     |             | 42 131 736       |
| Önkorm.                                  | 3.                                                                                                   | 045120 | Út, autópálya építés                                                                                                                                                    |               | 0              |             | 0                |
| Önkorm.                                  | 4.                                                                                                   | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                                    |               | 0              |             | 0                |
| Önkorm.                                  | 5.                                                                                                   | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                      |               | 0              |             | 0                |
| Önkorm.                                  | 6.                                                                                                   | 063080 | ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa                                                                                                                    |               | 0              |             | 0                |
| Önkorm.                                  | 7.                                                                                                   | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                                         | 2 200 000     | 2 439 164      |             | 2 439 164        |
| Önkorm.                                  | 8.                                                                                                   | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                                            | 504 957 133   | 504 957 133    |             | 504 957 133      |
| Önkorm.                                  | 9.                                                                                                   | 107060 | Köztetetés megtérítése                                                                                                                                                  |               | 0              |             | 0                |
| Önkorm.                                  | 10.                                                                                                  | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                                                                                                  | 41 229 508    | 41 229 508     |             | 41 229 508       |
|                                          |                                                                                                      |        | Önkormányzat összesen:                                                                                                                                                  | 590 518 377   | 590 757 541    | 0           | 590 757 541      |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 2.                                                                                                   |        | Közös Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                             |               |                |             |                  |
| Közös.Önk.Hiv                            | 1.                                                                                                   | 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                              | 9 454 596     | 9 454 596      |             | 9 454 596        |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         | 9 454 596     | 9 454 596      | 0           | 9 454 596        |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 3                                                                                                    |        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                                                |               |                |             |                  |
| B.alm.Városg.                            | 1.                                                                                                   |        | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                                           | 256 037 389   | 256 600 116    |             | 256 600 116      |
| A. Magocskák O.                          | 2.                                                                                                   |        | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                                      | 27 627 476    | 27 627 476     |             | 27 627 476       |
| PKKK                                     | 3.                                                                                                   |        | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                                                 | 39 841 305    | 39 841 305     |             | 39 841 305       |
|                                          |                                                                                                      |        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:                                                                                      | 323 506 170   | 324 068 897    | 0           | 324 068 897      |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          |                                                                                                      |        | Működési bevételek összesen:                                                                                                                                            | 923 479 143   | 924 281 034    | 0           | 924 281 034      |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| 5. Felhalmozási bevételek                |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 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    |             | 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   | 145 818 858    | 0           | 145 818 858      |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök     |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.) | 12 000 000    | 12 000 000     |             | 12 000 000       |
|                                          |                                                                                                      |        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:                                                                 | 12 000 000    | 12 000 000     | 0           | 12 000 000       |
|                                          | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."                                                                       |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 2.                                                                                                   |        | Hulladékszámlolási pályázat                                                                                                                                             |               | 5 085 588      |             | 5 085 588        |
| Önkorm.                                  | 3.                                                                                                   |        | Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása                                                                                                   |               | 1 420 200      |             | 1 420 200        |
| Önkorm.                                  | 4.                                                                                                   |        | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)                  | 800 000       | 800 000        |             | 800 000          |
|                                          |                                                                                                      |        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                                                                                                       | 700 000       | 700 000        |             | 700 000          |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         | 1 500 000     | 8 005 788      | 0           | 8 005 788        |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 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                |
|                                          | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."                                                                       |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 2.                                                                                                   |        | Hulladékszámlolási pályázat                                                                                                                                             |               | 3 372 996      |             | 3 372 996        |
| Önkorm.                                  | 3.                                                                                                   |        | Önerős útépités (lakossági hj.)                                                                                                                                         |               |                |             | 0                |
|                                          |                                                                                                      |        | Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás                                                                  |               | 100 000        |             | 100 000          |
|                                          |                                                                                                      |        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                                                                                   | 0             | 3 472 996      | 0           | 3 472 996        |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          |                                                                                                      |        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                                                                                          | 0             | 3 472 996      | 0           | 3 472 996        |
| 1-7. Költségvetési bevételek összesen:   |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         | 3 481 038 510 | 3 623 421 913  | 106 506 727 | 3 729 928 640    |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| 8. Finanszírozási bevételek              |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 1. Belföldi finanszírozás bevételei                                                                  |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 1. Működési célú maradvány                                                                           |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 46 121 439    | 205 136 270    |             | 205 136 270      |
| VGI                                      | 2.                                                                                                   |        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 19 135 206    | 62 869 459     |             | 62 869 459       |
| A. Magocskák O.                          | 3.                                                                                                   |        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 3 602 792     | 31 195 490     |             | 31 195 490       |
| PKKK                                     | 4.                                                                                                   |        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 4 475 809     | 13 415 087     |             | 13 415 087       |
| Közös.Önk.Hiv                            | 5.                                                                                                   |        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 1 672 031     | 45 857 697     |             | 45 857 697       |
|                                          |                                                                                                      |        | Működési célú maradvány összesen:                                                                                                                                       | 75 007 277    | 358 474 003    | 0           | 358 474 003      |
|                                          | 2. Felhalmozási célú maradvány                                                                       |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                              | 1 342 746 927 | 1 701 946 927  |             | 1 701 946 927    |
| VGI                                      | 2.                                                                                                   |        | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                              | 821 000       | 821 000        |             | 821 000          |
| A. Magocskák O.                          | 3.                                                                                                   |        | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                              | 104 969       | 104 969        |             | 104 969          |
| PKKK                                     | 4.                                                                                                   |        | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                              |               |                |             |                  |
| Közös.Önk.Hiv                            | 5.                                                                                                   |        | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                              |               |                |             | 0                |
|                                          |                                                                                                      |        | Felhalmozási célú maradvány összesen :                                                                                                                                  | 1 343 672 896 | 1 702 872 896  | 0           | 1 702 872 896    |
|                                          | 3. Finanszírozási célú egyéb bevételek                                                               |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Finanszírozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                            | 42 132 653    | 42 132 653     |             | 42 132 653       |
|                                          |                                                                                                      |        | Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :                                                                                                                          | 42 132 653    | 42 132 653     | 0           | 42 132 653       |
|                                          |                                                                                                      |        | Maradvány igénybevétele összesen:                                                                                                                                       | 1 460 812 826 | 2 103 479 552  | 0           | 2 103 479 552    |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 2. Hitel, kölcsön felvétele                                                                          |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                                                                            |               |                |             |                  |
|                                          |                                                                                                      |        | Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0           | 0                |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                                 |               | 941 642        | 0           | 941 642          |
|                                          |                                                                                                      |        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                                 | 0             | 941 642        | 0           | 941 642          |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 4. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                                                                         | 700 000 000   | 700 000 000    | 0           | 700 000 000      |
|                                          |                                                                                                      |        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                                                                         | 700 000 000   | 700 000 000    | 0           | 700 000 000      |
|                                          |                                                                                                      |        | Belföldi finanszírozás bevételei összesen:                                                                                                                              | 2 160 812 826 | 2 804 421 194  | 0           | 2 804 421 194    |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
|                                          | 5. Külföldi finanszírozási bevételei                                                                 |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| Önkorm.                                  | 1.                                                                                                   |        | Külföldi finanszírozási bevételei                                                                                                                                       |               |                |             |                  |
|                                          |                                                                                                      |        | Külföldi finanszírozási bevételei összesen :                                                                                                                            | 0             |                |             | 0                |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen     |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         | 2 160 812 826 | 2 804 421 194  | 0           | 2 804 421 194    |
|                                          |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                  |
| 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN              |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                         | 5 641 851 336 | 6 427 843 107  | 106 506 727 | 6 534 349 834    |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Cím                                                                                            | Alcím                                                                                |                                                  | 2024.évi                                                                                                                                             | 2024. évi      | Módosítási    | 2024. évi        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| sorsz.                                                                                         | szám                                                                                 | Kormányzati funkciók                             | eredeti ei.                                                                                                                                          | mód. ei. V.31. | javaslat      | mód. ei. VII.01. |               |
| 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     | 45 856 097    | 0                | 45 856 097    |
|                                                                                                | 2.                                                                                   | 013350                                           | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                        | 42 629 000     | 42 629 000    | 0                | 42 629 000    |
|                                                                                                | 3.                                                                                   | 106020                                           | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                 | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 4.                                                                                   | 016080                                           | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                         | 1 987 148      | 5 990 725     | 0                | 5 990 725     |
|                                                                                                | 5.                                                                                   | 018010                                           | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                               | 3 137 700      | 1 659 364     | 0                | 1 659 364     |
|                                                                                                | 6.                                                                                   | 018020                                           | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                   | 0              | 3 137 700     | 0                | 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              | 6 571 645     | 0                | 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     | 67 023 902    | 0                | 67 023 902    |
|                                                                                                | 13.                                                                                  | 072111                                           | Háziorvosi alapelállítás                                                                                                                             | 32 832 137     | 32 970 377    | 0                | 32 970 377    |
|                                                                                                | 14.                                                                                  | 072112                                           | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                          | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 15.                                                                                  | 072311                                           | Fogorvosi alapelállítás                                                                                                                              | 1 004 399      | 1 004 399     | 0                | 1 004 399     |
|                                                                                                | 16.                                                                                  | 074040                                           | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                 | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 17.                                                                                  | 076010                                           | Egészségügy igazgatása                                                                                                                               | 402 000        | 402 000       | 0                | 402 000       |
|                                                                                                | 18.                                                                                  | 081045                                           | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                        | 896 000        | 896 000       | 0                | 896 000       |
|                                                                                                | 19.                                                                                  | 081061                                           | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                         | 371 865 397    | 375 137 209   | 0                | 375 137 209   |
|                                                                                                | 21.                                                                                  | 086030                                           | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                  | 742 120        | 4 162 120     | 0                | 4 162 120     |
|                                                                                                | 23.                                                                                  | 098010                                           | Oktatás igazgatása                                                                                                                                   | 400 000        | 400 000       | 0                | 400 000       |
|                                                                                                | 24.                                                                                  | 107013                                           | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                      | 456 000        | 456 000       | 0                | 456 000       |
|                                                                                                | 25.                                                                                  | 107060                                           | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                     | 17 019 000     | 17 019 000    | 0                | 17 019 000    |
|                                                                                                | 26.                                                                                  |                                                  | KÖH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 27.                                                                                  |                                                  | KÖH: 2 % bérelemelés                                                                                                                                 | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 28.                                                                                  |                                                  | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                               | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 29.                                                                                  |                                                  | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés                                                                                                     | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 30.                                                                                  |                                                  | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                          | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 31.                                                                                  |                                                  | PKKK: 2 % bérelemelés                                                                                                                                | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                |                                                                                      |                                                  | Pályázatok                                                                                                                                           |                |               |                  |               |
|                                                                                                | 32.                                                                                  |                                                  | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                   | 998 650        | 998 650       | 0                | 998 650       |
|                                                                                                | 33.                                                                                  |                                                  | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat                       | 0              | 5 085 588     | 0                | 5 085 588     |
|                                                                                                | 34.                                                                                  |                                                  | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                       | 0              | 14 000        | 0                | 14 000        |
|                                                                                                | 35.                                                                                  |                                                  | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.                                                                                                        | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 36.                                                                                  |                                                  | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” | 0              | 2 368 175     | 0                | 2 368 175     |
|                                                                                                | 37.                                                                                  |                                                  | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                    | 5 235 189      | 5 235 189     | 0                | 5 235 189     |
|                                                                                                | 38.                                                                                  |                                                  | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              | 6 738 825      | 6 738 825     | 0                | 6 738 825     |
|                                                                                                | 39.                                                                                  |                                                  | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            | 4 880 602      | 4 880 602     | 0                | 4 880 602     |
|                                                                                                | 40.                                                                                  |                                                  | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 250 450        | 250 450       | 0                | 250 450       |
|                                                                                                | 41.                                                                                  |                                                  | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad                                                                                                     | 1 083 000      | 1 083 000     | 0                | 1 083 000     |
| Önkormányzat összesen:                                                                         |                                                                                      |                                                  | 600 381 524                                                                                                                                          | 631 970 017    | 0             | 631 970 017      |               |
| 2.                                                                                             | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények |                                                  |                                                                                                                                                      |                |               |                  |               |
|                                                                                                | Közös Önkormányzati Hivatal                                                          |                                                  |                                                                                                                                                      |                |               |                  |               |
|                                                                                                | 1.                                                                                   | 011130                                           | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                | 510 946 047    | 525 768 268   | 6 180 500        | 531 948 768   |
|                                                                                                | 2.                                                                                   | 011220                                           | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                     | 68 939 389     | 70 660 894    | 0                | 70 660 894    |
|                                                                                                | 3.                                                                                   | 016010                                           | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                  | 9 798 823      | 12 310 653    | 0                | 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     | 27 316 535    | 0                | 27 316 535    |
|                                                                                                | 8.                                                                                   | 041233                                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 9.                                                                                   | 044310                                           | Építésgyűgy igazgatása                                                                                                                               | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 10.                                                                                  | 018030                                           | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                             | 0              | 44 185 666    | 0                | 44 185 666    |
|                                                                                                | 11.                                                                                  | 106020                                           | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                 | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 12.                                                                                  | 074040                                           | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                 | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 13.                                                                                  |                                                  | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                    | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 14.                                                                                  |                                                  | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 15.                                                                                  |                                                  | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            | 0              | 0             | 0                | 0             |
|                                                                                                | 16.                                                                                  |                                                  | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 0              | 0             | 0                | 0             |
| 17.                                                                                            |                                                                                      | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése  | 0                                                                                                                                                    | 0              | 0             | 0                |               |
| 18.                                                                                            |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár – mobil lelátó, színpad | 0                                                                                                                                                    | 0              | 0             | 0                |               |
| Közös Önkormányzati Hivatal összesen:                                                          |                                                                                      |                                                  | 616 112 188                                                                                                                                          | 680 242 016    | 6 180 500     | 686 422 516      |               |
| 2. Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                      |                                                                                      |                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0              | 142 723 799   | 142 723 799      |               |
| Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                                                                                      |                                                  | 616 112 188                                                                                                                                          | 680 242 016    | 148 904 299   | 829 146 315      |               |
| 3.                                                                                             | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények             |                                                  |                                                                                                                                                      |                |               |                  |               |
|                                                                                                | 1.                                                                                   | Balatonalmádi Városgondnokság                    | 802 679 517                                                                                                                                          | 856 027 142    | 0             | 856 027 142      |               |
|                                                                                                | 2.                                                                                   | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde               | 537 665 518                                                                                                                                          | 575 000 078    | 0             | 575 000 078      |               |
|                                                                                                | 3.                                                                                   | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár          | 260 740 498                                                                                                                                          | 275 583 223    | 0             | 275 583 223      |               |
|                                                                                                | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:   |                                                  |                                                                                                                                                      | 1 601 085 533  | 1 706 610 443 | 0                | 1 706 610 443 |
|                                                                                                | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                      |                                                  |                                                                                                                                                      | 2 817 579 245  | 3 018 822 476 | 148 904 299      | 3 167 726 775 |
|                                                                                                | Működési tartalék                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                      | 137 352 782    | 344 164 214   | -42 397 572      | 301 766 642   |
|                                                                                                | 1.                                                                                   | - általános tartalék                             | 8 000 000                                                                                                                                            | 10 943 755     | 0             | 10 943 755       |               |
|                                                                                                | 2.                                                                                   | - céltartalék                                    | 129 352 782                                                                                                                                          | 333 220 459    | -42 397 572   | 290 822 887      |               |
|                                                                                                |                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                      |                |               |                  |               |
|                                                                                                |                                                                                      | Tám.ért.működési kiadás                          | 378 053 568                                                                                                                                          | 383 416 727    | 0             | 383 416 727      |               |
|                                                                                                |                                                                                      | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                      | 66 573 072                                                                                                                                           | 84 023 072     | 0             | 84 023 072       |               |
| Működési kiadás összesen                                                                       |                                                                                      |                                                  | 3 399 558 667                                                                                                                                        | 3 830 426 489  | 106 506 727   | 3 936 933 216    |               |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Cím    | Alcím  |                                                                                                                                                        | 2024.évi                                                                                                | 2024. évi      | Módosítási    | 2024. évi        | Létszám        |           |                  |        |       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--------|-------|
| sorsz. | szám   | Kormányzati funkciók                                                                                                                                   | eredeti ei.                                                                                             | mód. ei. V.31. | javaslat      | mód. ei. VII.01. | mód. ei. V.31. | módosítás | mód. ei. VII.01. |        |       |
| 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     | 31 904 126    |                  | 31 904 126     | 1,00      |                  | 1,00   |       |
|        | 2.     | 013350                                                                                                                                                 | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                           | 108 000        | 108 000       |                  | 108 000        | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 3.     | 106020                                                                                                                                                 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 4.     | 016080                                                                                                                                                 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                            | 1 238 000      | 3 418 000     |                  | 3 418 000      | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 5.     | 018010                                                                                                                                                 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                  |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 6.     | 018020                                                                                                                                                 | Központi költségvetési befizetések                                                                      |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 7.     | 031080                                                                                                                                                 | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                    |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 8.     | 041233                                                                                                                                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 9.     | 045120                                                                                                                                                 | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                   |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 10.    | 052080                                                                                                                                                 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                    |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 11.    | 063080                                                                                                                                                 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                      |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 12.    | 066020                                                                                                                                                 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                         | 1 241 850      | 2 441 850     |                  | 2 441 850      | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 13.    | 072111                                                                                                                                                 | Háziorvosi alapellátás                                                                                  | 8 630 877      | 8 738 877     |                  | 8 738 877      | 1,00      |                  | 1,00   |       |
|        | 14.    | 072112                                                                                                                                                 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                             |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 15.    | 072311                                                                                                                                                 | Fogorvosi alapellátás                                                                                   |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 16.    | 074040                                                                                                                                                 | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                    |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 17.    | 076010                                                                                                                                                 | Egészségügy igazgatása                                                                                  |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 18.    | 081045                                                                                                                                                 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                           |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 19.    | 081061                                                                                                                                                 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                            | 91 556 960     | 94 206 860    |                  | 94 206 860     | 17,38     |                  | 17,38  |       |
|        | 21.    | 086030                                                                                                                                                 | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                     | 300 000        | 2 190 000     |                  | 2 190 000      | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 23.    | 098010                                                                                                                                                 | Oktatás igazgatása                                                                                      |                |               |                  |                | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 24.    | 107013                                                                                                                                                 | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                         |                |               |                  |                | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 25.    | 107060                                                                                                                                                 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                        |                |               |                  |                | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 26.    |                                                                                                                                                        | KÖH: Cafetéria kiegészítés                                                                              |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 27.    |                                                                                                                                                        | KÖH: 2 % béremlés                                                                                       |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 28.    |                                                                                                                                                        | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                  |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 29.    |                                                                                                                                                        | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés                                                        |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 30.    |                                                                                                                                                        | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                             |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 31.    |                                                                                                                                                        | PKKK: 2 % béremlés                                                                                      |                | 0             |                  | 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." Hulladékszámlázási 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 Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                                                                                                         |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
| 37.    | 082092 | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                       | 1 493 972                                                                                               | 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      |               | 1 492 732        | 0,00           |           | 0,00             |        |       |
| 39.    | 072290 | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                              | 2 055 393                                                                                               | 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                                                                                             | 148 049 810    | 0             | 148 049 810      | 19,38          | 0,00      | 19,38            |        |       |
| 2.     |        | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                   |                                                                                                         |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        | 1.     | Közös Önkormányzati Hivatal                                                                                                                            |                                                                                                         |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        | 1.     | 011130                                                                                                                                                 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok loalkotó és általános igazgatási tev.                                    | 386 084 673    | 398 023 089   | 3 850 000        | 401 873 089    | 46,00     | 0,50             | 46,50  |       |
|        | 2.     | 011220                                                                                                                                                 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 48 760 863     | 50 135 003    |                  | 50 135 003     | 5,75      |                  | 5,75   |       |
|        | 3.     | 016010                                                                                                                                                 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 7 425 862      | 8 923 902     |                  | 8 923 902      | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 4.     | 013210                                                                                                                                                 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                 |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 5.     | 016020                                                                                                                                                 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 6.     | 018020                                                                                                                                                 | Központi költségvetési befizetések                                                                      |                | 0             |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 7.     | 031030                                                                                                                                                 | Kösterület rendjének fenntartása                                                                        | 18 514 808     | 19 225 004    |                  | 19 225 004     | 3,00      |                  | 3,00   |       |
|        | 8.     | 041233                                                                                                                                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   | 0              |               |                  | 0              | 0,00      |                  | 0,00   |       |
|        | 9.     | 044310                                                                                                                                                 | Építésgyű 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 energiatikai korszerűsítése" Vörösbényi 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    | 476 306 998   | 3 850 000        | 480 156 998    | 54,75     | 0,50             | 55,25  |       |
|        | 2.     |                                                                                                                                                        | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                                  | 0              | 0             | 102 611 216      | 102 611 216    |           |                  | 10,00  | 10,00 |
|        |        |                                                                                                                                                        | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                    | 460 786 206    | 476 306 998   | 106 461 216      | 582 768 214    | 54,75     | 10,50            | 65,25  |       |
| 3.     |        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                               |                                                                                                         |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        | 1.     |                                                                                                                                                        | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                           | 224 913 683    | 228 764 125   |                  | 228 764 125    | 41,02     |                  | 41,02  |       |
|        | 2.     |                                                                                                                                                        | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                      | 381 223 242    | 388 951 318   |                  | 388 951 318    | 63,16     |                  | 63,16  |       |
|        | 3.     |                                                                                                                                                        | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                 | 98 962 739     | 102 923 911   |                  | 102 923 911    | 17,55     |                  | 17,55  |       |
|        |        |                                                                                                                                                        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:                      | 705 099 664    | 720 639 354   | 0                | 720 639 354    | 121,73    | 0,00             | 121,73 |       |
|        |        |                                                                                                                                                        | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                         | 1 304 756 480  | 1 344 996 162 | 106 461 216      | 1 451 457 378  | 195,86    | 10,50            | 206,36 |       |
|        |        |                                                                                                                                                        | Működési tartalék                                                                                       | 0              | 0             | 0                | 0              | 0         | 0                | 0      |       |
|        | 1.     |                                                                                                                                                        | - általános tartalék                                                                                    |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        | 2.     |                                                                                                                                                        | - céltartalék                                                                                           |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        |        |                                                                                                                                                        | Tám.ért.működési kiadás                                                                                 |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        |        |                                                                                                                                                        | Allamh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                             |                |               |                  |                |           |                  |        |       |
|        |        |                                                                                                                                                        | Működési kiadás összesen                                                                                | 1 304 756 480  | 1 344 996 162 | 106 461 216      | 1 451 457 378  | 195,86    | 10,50            | 206,36 |       |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                  | Alcím szám                                                                                      | Kormányzati funkciók |                                                                                                                                                       | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi mód. ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024. évi mód. ei. VII.01. |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| 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             | 4 295 342                |                     | 4 295 342                  |            |
|                             | 2.                                                                                              | 013350               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 3.                                                                                              | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 4.                                                                                              | 016080               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          | 349 148               | 1 212 548                |                     | 1 212 548                  |            |
|                             | 5.                                                                                              | 018010               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 6.                                                                                              | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 7.                                                                                              | 031080               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 8.                                                                                              | 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 9.                                                                                              | 045120               | Út, autópálya építése (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                                                                                                       | 301 438               | 801 438                  |                     | 801 438                    |            |
|                             | 13.                                                                                             | 072111               | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                | 993 346               | 1 023 586                |                     | 1 023 586                  |            |
|                             | 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                                                                                                          | 8 653 566             | 9 275 478                |                     | 9 275 478                  |            |
|                             | 21.                                                                                             | 086030               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                   | 99 120                | 888 120                  |                     | 888 120                    |            |
|                             | 23.                                                                                             | 098010               | Oktatás igazgatása                                                                                                                                    |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 24.                                                                                             | 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                       |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 25.                                                                                             | 107060               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                      |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 26.                                                                                             |                      | KÖH: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                            |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 27.                                                                                             |                      | KÖH: 2 % béremelés                                                                                                                                    |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 28.                                                                                             |                      | Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 29.                                                                                             |                      | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés                                                                                                      |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 30.                                                                                             |                      | PKKK: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                           |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 31.                                                                                             |                      | PKKK: 2 % béremelés                                                                                                                                   |                       | 0                        |                     | 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." Hulladékszámlázási pályázat                         |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 34.                                                                                             |                      | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 35.                                                                                             |                      | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.                                                                                                         |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 36.                                                                                             |                      | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 37.                                                                                             |                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                     | 194 217               | 194 217                  |                     |                            | 194 217    |
|                             | 38.                                                                                             |                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 194 056               | 194 056                  |                     |                            | 194 056    |
|                             | 39.                                                                                             |                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             | 267 201               | 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               | 18 151 986          | 0                          | 18 151 986 |
| 2.                          | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények            |                      |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | Közös Önkormányzati Hivatal                                                                     |                      |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 1.                                                                                              | 011130               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 57 171 951            | 60 055 756               | 530 500             | 60 586 256                 |            |
|                             | 2.                                                                                              | 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                      | 7 184 800             | 7 532 165                |                     | 7 532 165                  |            |
|                             | 3.                                                                                              | 016010               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                   | 1 158 201             | 1 399 006                |                     | 1 399 006                  |            |
|                             | 4.                                                                                              | 013210               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                                                              |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 5.                                                                                              | 016020               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                            |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 6.                                                                                              | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                       | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 7.                                                                                              | 031030               | Közerület rendjének fenntartása                                                                                                                       | 2 804 018             | 2 982 428                |                     | 2 982 428                  |            |
|                             | 8.                                                                                              | 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 | 0                     | 0                        |                     | 0                          |            |
|                             | 9.                                                                                              | 044310               | Építéstudig igazgatása                                                                                                                                |                       |                          |                     | 0                          |            |
|                             | 10.                                                                                             | 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 11.                                                                                             | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 12.                                                                                             | 074040               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 13.                                                                                             |                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi 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               | 71 969 355          | 530 500                    | 72 499 855 |
|                             | 2. Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                       |                      |                                                                                                                                                       |                       | 0                        | 0                   | 9 070 333                  | 9 070 333  |
|                             | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatali és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                      |                                                                                                                                                       |                       | 68 318 970               | 71 969 355          | 9 600 833                  | 81 570 188 |
| 3.                          | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                        |                      |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 1.                                                                                              |                      | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         | 34 493 596            | 35 640 799               |                     | 35 640 799                 |            |
|                             | 2.                                                                                              |                      | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                    | 56 841 352            | 58 855 138               |                     | 58 855 138                 |            |
|                             | 3.                                                                                              |                      | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               | 12 610 861            | 13 438 260               |                     | 13 438 260                 |            |
|                             | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese                |                      |                                                                                                                                                       | 103 945 809           | 107 934 197              | 0                   | 107 934 197                |            |
|                             | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                 |                      |                                                                                                                                                       | 187 446 329           | 198 055 538              | 9 600 833           | 207 656 371                |            |
|                             | Működési tartalék                                                                               |                      |                                                                                                                                                       | 0                     | 0                        | 0                   | 0                          |            |
|                             | 1.                                                                                              |                      | - általános tartalék                                                                                                                                  |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | 2.                                                                                              |                      | - céltartalék                                                                                                                                         |                       |                          |                     |                            |            |
|                             | Tám.ért.működési kiadás                                                                         |                      |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |            |
| Államh.kiv.műk.pénze.átadás |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |            |
| Működési kiadás összesen    |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                       | 187 446 329           | 198 055 538              | 9 600 833           | 207 656 371                |            |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                 |                                                                                                                                                      | 2024.évi eredeti ei. | 2024. évi mód. ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024. évi mód. ei. VII.01. |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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                |                     | 9 656 629                  |
|            | 2.         | 013350                                                                               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                        | 42 521 000           | 42 521 000               |                     | 42 521 000                 |
|            | 3.         | 106020                                                                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                 |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 4.         | 016080                                                                               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                         | 400 000              | 1 360 177                |                     | 1 360 177                  |
|            | 5.         | 018010                                                                               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                               |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 6.         | 018020                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                   |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 7.         | 031080                                                                               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                 |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 8.         | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 9.         | 045120                                                                               | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                |                      | 6 571 645                |                     | 6 571 645                  |
|            | 10.        | 052080                                                                               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                 |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 11.        | 063080                                                                               | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                   |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 12.        | 066020                                                                               | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                      | 61 741 706           | 63 780 614               |                     | 63 780 614                 |
|            | 13.        | 072111                                                                               | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                               | 23 207 914           | 23 207 914               |                     | 23 207 914                 |
|            | 14.        | 072112                                                                               | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                          | 0                    | 0                        |                     | 0                          |
|            | 15.        | 072311                                                                               | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                | 1 004 399            | 1 004 399                |                     | 1 004 399                  |
|            | 16.        | 074040                                                                               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                 |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 17.        | 076010                                                                               | Egészségügy igazgatása                                                                                                                               | 402 000              | 402 000                  |                     | 402 000                    |
|            | 18.        | 081045                                                                               | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                        | 896 000              | 896 000                  |                     | 896 000                    |
|            | 19.        | 081061                                                                               | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                         | 271 654 871          | 271 654 871              |                     | 271 654 871                |
|            | 21.        | 086030                                                                               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                  | 343 000              | 1 084 000                |                     | 1 084 000                  |
|            | 23.        | 098010                                                                               | Oktatás igazgatása                                                                                                                                   | 400 000              | 400 000                  |                     | 400 000                    |
|            | 24.        | 107013                                                                               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                      | 456 000              | 456 000                  |                     | 456 000                    |
|            | 25.        | 107060                                                                               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                     |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 26.        |                                                                                      | KÖH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 27.        |                                                                                      | KÖH: 2 % béremlés                                                                                                                                    |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 28.        |                                                                                      | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                               |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 29.        |                                                                                      | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés                                                                                                     |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 30.        |                                                                                      | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                          |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 31.        |                                                                                      | PKKK: 2 % béremlés                                                                                                                                   |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            |            |                                                                                      | Pályázatok                                                                                                                                           |                      |                          |                     |                            |
|            | 32.        |                                                                                      | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                   | 998 650              | 998 650                  |                     | 998 650                    |
|            | 33.        |                                                                                      | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási 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                        |                     | 0                          |
|            | 36.        |                                                                                      | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló 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"                                                                               | 3 547 000            | 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                |                     | 5 052 037                  |
|            | 39.        |                                                                                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            | 2 558 008            | 2 558 008                |                     | 2 558 008                  |
|            | 40.        |                                                                                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 250 450              | 250 450                  |                     | 250 450                    |
|            | 41.        |                                                                                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                     | 1 083 000            | 1 083 000                |                     | 1 083 000                  |
|            |            |                                                                                      | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                                                                        | <b>426 172 864</b>   | <b>443 952 157</b>       | <b>0</b>            | <b>443 952 157</b>         |
| 2.         |            | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények |                                                                                                                                                      |                      |                          |                     |                            |
|            | 1.         |                                                                                      | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                                                   |                      |                          |                     |                            |
|            | 1.         | 011130                                                                               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                | 67 689 423           | 67 689 423               | 1 800 000           | 69 489 423                 |
|            | 2.         | 011220                                                                               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                     | 12 993 726           | 12 993 726               |                     | 12 993 726                 |
|            | 3.         | 016010                                                                               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                  | 1 214 760            | 1 987 745                |                     | 1 987 745                  |
|            | 4.         | 013210                                                                               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                              |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 5.         | 016020                                                                               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                           |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 6.         | 018020                                                                               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                   |                      | 0                        |                     | 0                          |
|            | 7.         | 031030                                                                               | Köztérület rendjének fenntartása                                                                                                                     | 5 109 103            | 5 109 103                |                     | 5 109 103                  |
|            | 8.         | 041233                                                                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                | 0                    |                          |                     | 0                          |
|            | 9.         | 044310                                                                               | Építésgyű 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                          |
|            |            |                                                                                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"                                                                               |                      |                          |                     |                            |
|            |            |                                                                                      | Vörösbereányi Művelődési ház                                                                                                                         |                      |                          |                     |                            |
|            | 14.        |                                                                                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              |                      |                          |                     |                            |
|            | 15.        |                                                                                      | TOP Plusz 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                                                                                                     |                      |                          |                     |                            |
|            |            |                                                                                      | <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                                                                                         | <b>87 007 012</b>    | <b>87 779 997</b>        | <b>1 800 000</b>    | <b>89 579 997</b>          |
|            | 2.         |                                                                                      | <b>Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>31 042 250</b>   | <b>31 042 250</b>          |
|            |            |                                                                                      | <b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>                                                          | <b>87 007 012</b>    | <b>87 779 997</b>        | <b>32 842 250</b>   | <b>120 622 247</b>         |
| 3.         |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények             |                                                                                                                                                      |                      |                          |                     |                            |
|            | 1.         |                                                                                      | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                        | 543 272 238          | 547 887 965              |                     | 547 887 965                |
|            | 2.         |                                                                                      | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                   | 99 600 924           | 99 600 924               |                     | 99 600 924                 |
|            | 3.         |                                                                                      | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                              | 149 166 898          | 150 281 774              |                     | 150 281 774                |
|            |            |                                                                                      | <b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>                                                            | <b>792 040 060</b>   | <b>797 770 663</b>       | <b>0</b>            | <b>797 770 663</b>         |
|            |            |                                                                                      | <b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>                                                                                               | <b>1 305 219 736</b> | <b>1 329 502 817</b>     | <b>32 842 250</b>   | <b>1 362 345 067</b>       |
|            |            |                                                                                      | <b>Működési tartalék</b>                                                                                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
|            | 1.         |                                                                                      | - általános tartalék                                                                                                                                 |                      |                          |                     |                            |
|            | 2.         |                                                                                      | - céltartalék                                                                                                                                        |                      |                          |                     |                            |
|            |            |                                                                                      | <b>Tám.ért.működési kiadás</b>                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |
|            |            |                                                                                      | <b>Államh.kiv.mük.pénze.átadás</b>                                                                                                                   |                      |                          |                     |                            |
|            |            |                                                                                      | <b>Működési kiadás összesen</b>                                                                                                                      | <b>1 305 219 736</b> | <b>1 329 502 817</b>     | <b>32 842 250</b>   | <b>1 362 345 067</b>       |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                           |                                                                                                                                                       | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi mód. el. V.31. | Módosítási javaslat | 2024. évi mód. el. VII.01. |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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               |                     | 17 019 000                 |
|            | 26.        |                                                                                                | KÖH: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                            |                       |                          |                     | 0                          |
|            | 27.        |                                                                                                | KÖH: 2 % béremlés                                                                                                                                     |                       |                          |                     | 0                          |
|            | 28.        |                                                                                                | Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                |                       |                          |                     | 0                          |
|            | 29.        |                                                                                                | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés                                                                                                      |                       |                          |                     | 0                          |
|            | 30.        |                                                                                                | PKKK: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                           |                       |                          |                     | 0                          |
|            | 31.        |                                                                                                | PKKK: 2 % béremlés                                                                                                                                    |                       |                          |                     | 0                          |
|            |            | Pályázatok                                                                                     |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            | 32.        |                                                                                                | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    | 0                     |                          |                     |                            |
|            | 33.        |                                                                                                | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat                         | 0                     |                          |                     |                            |
|            | 34.        |                                                                                                | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |                       |                          |                     |                            |
|            | 35.        |                                                                                                | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.                                                                                                         |                       |                          |                     |                            |
|            | 36.        |                                                                                                | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi 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" 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:                                                                         |                                                                                                                                                       | 17 019 000            | 17 019 000               | 0                   | 17 019 000                 |
| 2.         |            | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények           |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            | 1.         | 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" 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                                                                                             | 0                     |                          |                     |                            |
|            | 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:                                                          |                                                                                                                                                       | 0                     | 0                        | 0                   | 0                          |
|            | 2.         | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                         |                                                                                                                                                       | 0                     | 0                        | 0                   | 0                          |
|            |            | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                                                                                                                                                       | 0                     | 0                        | 0                   | 0                          |
| 3.         |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                       |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            | 1.         | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                  |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            | 2.         | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            | 3.         | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                        |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:             |                                                                                                                                                       | 0                     | 0                        | 0                   | 0                          |
|            |            | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                |                                                                                                                                                       | 17 019 000            | 17 019 000               | 0                   | 17 019 000                 |
|            |            | Működési tartalék                                                                              |                                                                                                                                                       | 0                     | 0                        | 0                   | 0                          |
|            | 1.         | - általános tartalék                                                                           |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            | 2.         | - céltartalék                                                                                  |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            |            | Tám.ert.működési kiadás                                                                        |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                    |                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |                            |
|            |            | Működési kiadás összesen                                                                       |                                                                                                                                                       | 17 019 000            | 17 019 000               | 0                   | 17 019 000                 |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                                                                                     | Alcím szám                                                                           | Kormányzati funkciók                    |                                                                                                                                                       | 2024.évi eredeti ei. | 2024. évi mód. ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024. évi mód. ei. VII.01. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 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            | 1 659 364                |                     | 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                          |  |
|                                                                                                | 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)                    | 0                    |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 33.                                                                                  |                                         | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszállítási pályázat                         | 0                    |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 34.                                                                                  |                                         | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 35.                                                                                  |                                         | Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.                                                                                                         |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 36.                                                                                  |                                         | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 37.                                                                                  |                                         | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                     | 0                    |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 38.                                                                                  |                                         | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 0                    |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 39.                                                                                  |                                         | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 40.                                                                                  |                                         | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | 0                    |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 41.                                                                                  |                                         | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                          |                     |                            |  |
| Önkormányzat összesen:                                                                         |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                       | 3 137 700            | 4 797 064                | 0                   | 4 797 064                  |  |
| 2.                                                                                             | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények |                                         |                                                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 1.                                                                                   | 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                    | 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" 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                    | 44 185 666               | 0                   | 44 185 666                 |  |
|                                                                                                | 2.                                                                                   | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:  |                                                                                                                                                       | 0                    | 0                        | 0                   | -                          |  |
| Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények 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            | 129 248 959              | 0                   | 129 248 959                |  |
|                                                                                                | Működési tartalék                                                                    |                                         |                                                                                                                                                       | 0                    | 0                        | 0                   | 0                          |  |
|                                                                                                | 1.                                                                                   | - általános tartalék                    |                                                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | 2.                                                                                   | - céltartalék                           |                                                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |  |
|                                                                                                | Tám.ért.működési kiadás                                                              |                                         |                                                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |  |
| Államh.kiv.mük.pénze.átadás                                                                    |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |  |
| Működési kiadás összesen                                                                       |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                       | 3 137 700            | 129 248 959              | 0                   | 129 248 959                |  |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                 |                                                                                                                                                      | 2024.évi eredeti ei. | 2024. évi mód. ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024. évi mód. ei. VII.01. |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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 közoglalkoztatás                                                                                                                 | 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                                                                               | Szabadidő 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 sportsarnok 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" 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.         |            | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények |                                                                                                                                                      |                      |                          |                     |                            |
|            | 1.         |                                                                                      | 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 közoglalkoztatás                                                                                                                 | 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                        | 0                   | 0                          |
|            | 2.         |                                                                                      | Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:                                                                                                               | 0                    | 0                        | 0                   | 0                          |
|            |            |                                                                                      | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények 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          | 383 416 727              |                     | 383 416 727                |
|            |            |                                                                                      | Államh.kiv.mük.pénze.átadás                                                                                                                          | 66 573 072           | 84 023 072               |                     | 84 023 072                 |
|            |            |                                                                                      | Működési kiadás összesen                                                                                                                             | 444 626 640          | 467 439 799              | 0                   | 467 439 799                |

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

7. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                                                                                 | 2024.évi eredeti ei. | 2024. évi mód. ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024. évi mód. ei. VII.01. |          |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1.         | 2.         | 3.                                                                                                                                                   | 4.                   | 5.                       | 6.                  | 7.                         | 8.       |
| 1.         |            | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                  |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 1.         | 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                         | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 2.         | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                 | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 3.         | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                          | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 4.         | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                  | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 5.         | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                        | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 6.         | 018020 Központi költségvetési befizetések                                                                                                            | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 7.         | 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                          | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 8.         | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                         | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 9.         | 045120 Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                         | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 10.        | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                          | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 11.        | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                            | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 12.        | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                               | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 13.        | 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                                                                        | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 14.        | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                   | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 15.        | 072311 Fogorvosi alapellátás                                                                                                                         | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 16.        | 074040 Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                          | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 17.        | 076010 Egészségügy igazgatása                                                                                                                        | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 18.        | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                 | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 19.        | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                  | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 21.        | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                           | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 23.        | 098010 Oktatás igazgatása                                                                                                                            | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 24.        | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                               | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 25.        | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                              | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 26.        | KÖH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 27.        | KÖH: 2 % béremlés                                                                                                                                    |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 28.        | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                               |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 29.        | Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés                                                                                                     |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 30.        | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                          |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 31.        | PKKK: 2 % béremlés                                                                                                                                   |                      |                          |                     |                            |          |
|            |            | <b>Pályázatok</b>                                                                                                                                    |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 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 Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 37.        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                    | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 38.        | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 39.        | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 40.        | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 41.        | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                     |                      |                          |                     |                            |          |
|            |            | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                                                                        | <b>0</b>             |                          |                     |                            | <b>0</b> |
| 2.         |            | <b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>                                                          |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 1.         | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                                                   |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 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" 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                    |                          |                     |                            |          |
|            |            | <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                                                                                         | <b>0</b>             |                          |                     |                            | <b>0</b> |
|            | 2.         | <b>Balatonalmádi Rendelőintézet összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b> |
|            |            | <b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b> |
| 3.         |            | <b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>                                                                      |                      |                          |                     |                            |          |
|            | 1.         | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                        | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 2.         | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                   | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            | 3.         | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                              | 0                    |                          |                     |                            |          |
|            |            | <b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>                                                            | <b>0</b>             |                          |                     |                            | <b>0</b> |
|            |            | <b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b> |
|            |            | <b>Működési tartalék</b>                                                                                                                             | <b>137 352 782</b>   | <b>344 164 214</b>       | <b>-42 397 572</b>  | <b>301 766 642</b>         |          |
|            | 1.         | - általános tartalék                                                                                                                                 | 8 000 000            | 10 943 755               |                     | 10 943 755                 |          |
|            | 2.         | - céltartalék                                                                                                                                        | 129 352 782          | 333 220 459              | -42 397 572         | 290 822 887                |          |
|            |            | <b>Tám.ért.működési kiadás</b>                                                                                                                       |                      |                          |                     |                            |          |
|            |            | <b>Államh.kív.mük.pénze.átadás</b>                                                                                                                   |                      |                          |                     |                            |          |
|            |            | <b>Működési kiadás összesen</b>                                                                                                                      | <b>137 352 782</b>   | <b>344 164 214</b>       | <b>-42 397 572</b>  | <b>301 766 642</b>         |          |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím      | Alcím                                                       |                     |                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 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                              | 490 374 301                         | 6 180 500              | 496 554 801                           |
|          | 2.                                                          | 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 58 994 842                               | 60 716 347                          | 0                      | 60 716 347                            |
|          | 3.                                                          | 016010              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 7 795 547                                | 10 043 179                          | 0                      | 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                               | 27 316 535                          | 0                      | 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 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                              | 632 636 028                         | 6 180 500              | 638 816 528                           |
| Felsőörs | 19.                                                         | 011130              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 35 393 967                               | 35 393 967                          | 0                      | 35 393 967                            |
| Felsőörs | 20.                                                         | 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 9 944 547                                | 9 944 547                           | 0                      | 9 944 547                             |
| Felsőörs | 21.                                                         | 016010              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 2 003 276                                | 2 267 474                           | 0                      | 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                               | 47 605 988                          | 0                      | 47 605 988                            |
|          | Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:       |                     |                                                                                                         | 616 112 188                              | 680 242 016                         | 6 180 500              | 686 422 516                           |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím        | Alcím                                                       |                     |                                                                                                         | 2024. évi   | 2024.évi       | Módosítási | 2024.évi       | Létszám        | Módosítási | Létszám        |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| sorsz.     | szám                                                        | Kormányzati funkció |                                                                                                         | eredeti     | módosított el. | javaslat   | módosított el. | módosított el. | javaslat   | módosított el. |
| 1.         | 2.                                                          | 3.                  | 4.                                                                                                      | 5.          | 6.             | 7.         | 8.             | 9.             | 10.        | 11.            |
| B. al mádi | Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal                   |                     |                                                                                                         |             |                |            |                |                |            |                |
|            | 1.                                                          | 011130              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 358 293 530 | 370 318 031    | 3 850 000  | 374 168 031    | 43,00          | 0,50       | 43,50          |
|            | 2.                                                          | 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 40 713 162  | 42 115 997     |            | 42 115 997     | 4,75           |            | 4,75           |
|            | 3.                                                          | 016010              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 6 013 484   | 7 454 879      |            | 7 454 879      | 0,00           |            | 0,00           |
|            | 4.                                                          | 013210              | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
|            | 5.                                                          | 016020              | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
|            | 6.                                                          | 018020              | Központi költségvetési befizetések                                                                      |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
|            | 7.                                                          | 031030              | Közüterület rendjének fenntartása                                                                       | 18 514 808  | 19 225 004     |            | 19 225 004     | 3,00           |            | 3,00           |
|            | 8.                                                          | 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
|            | 9.                                                          | 044310              | Építésügy igazgatása                                                                                    |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
|            | 10.                                                         | 018030              | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                |             |                |            | 0              | 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" Vörösberényi 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 Egészség ház 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. al mádi | Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen          |                     |                                                                                                         | 423 534 984 | 439 113 911    | 3 850 000  | 442 963 911    | 50,75          | 0,50       | 51,25          |
| Felsőörs   | 19.                                                         | 011130              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 27 791 143  | 27 705 058     |            | 27 705 058     | 3,00           |            | 3,00           |
| Felsőörs   | 20.                                                         | 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 8 047 701   | 8 019 006      |            | 8 019 006      | 1,00           |            | 1,00           |
| Felsőörs   | 21.                                                         | 016010              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 1 412 378   | 1 469 023      |            | 1 469 023      | 0,00           |            | 0,00           |
| Felsőörs   | 22.                                                         | 013210              | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
| Felsőörs   | 23.                                                         | 016020              | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              |             | 0              |            | 0              | 0,00           |            | 0,00           |
| Felsőörs   | 24.                                                         | 018020              | Központi költségvetési befizetések                                                                      |             | 0              |            | 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  | 37 193 087     | 0          | 37 193 087     | 4,00           | 0,00       | 4,00           |
|            | Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:       |                     |                                                                                                         | 460 786 206 | 476 306 998    | 3 850 000  | 480 156 998    | 54,75          | 0,50       | 55,25          |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím<br>sorsz.                                                                                                                                                                                                                    | Alcím<br>szám                                               |        |                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei. V.31. | Módosítási javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                               | 2.                                                          | 3.     | 4.                                                                                                      | 5.                                       | 6.                               | 7.                  | 8.                                    |
| B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi | Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal                   |        |                                                                                                         |                                          |                                  |                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1.                                                          | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 53 127 974                               | 55 925 694                       | 530 500             | 56 456 194                            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2.                                                          | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 5 987 234                                | 6 305 904                        |                     | 6 305 904                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 3.                                                          | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 917 140                                  | 1 140 547                        |                     | 1 140 547                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                                                          | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                |                                          | 0                                |                     | 0                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 5.                                                          | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              |                                          | 0                                |                     | 0                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 6.                                                          | 018020 | Központi költségvetési befizetések                                                                      |                                          | 0                                |                     | 0                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 7.                                                          | 031030 | Közszerület rendjének fenntartása                                                                       | 2 804 018                                | 2 982 428                        |                     | 2 982 428                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 8.                                                          | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   |                                          | 0                                |                     | 0                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 9.                                                          | 044310 | Építésügy igazgatása                                                                                    |                                          |                                  |                     | 0                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 10.                                                         | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                |                                          |                                  |                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 11.                                                         | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    |                                          |                                  |                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 12.                                                         | 074040 | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                    |                                          |                                  |                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 13.                                                         |        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi 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                                                        |                                          |                                  |                     |                                       |
| B.almádi                                                                                                                                                                                                                         | Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen          |        |                                                                                                         | 62 836 366                               | 66 354 573                       | 530 500             | 66 885 073                            |
| Felsőörs                                                                                                                                                                                                                         | 19.                                                         | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 4 043 977                                | 4 130 062                        |                     | 4 130 062                             |
| Felsőörs                                                                                                                                                                                                                         | 20.                                                         | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 1 197 566                                | 1 226 261                        |                     | 1 226 261                             |
| Felsőörs                                                                                                                                                                                                                         | 21.                                                         | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 241 061                                  | 258 459                          |                     | 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 | Gyermekvédelmi pénzbenei 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                                | 5 614 782                        | 0                   | 5 614 782                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:       |        |                                                                                                         | 68 318 970                               | 71 969 355                       | 530 500             | 72 499 855                            |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím      | Alcím                                                       |                     |                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei. VII.01. |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| sorsz.   | szám                                                        | Kormányzati funkció |                                                                                                         |                                          |                                     |                        |                                    |
| 1.       | 2.                                                          | 3.                  | 4.                                                                                                      | 5.                                       | 6.                                  | 7.                     | 8.                                 |
| B. almai | Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal                   |                     |                                                                                                         |                                          |                                     |                        |                                    |
|          | 1.                                                          | 011130              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 64 130 576                               | 64 130 576                          | 1 800 000              | 65 930 576                         |
|          | 2.                                                          | 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 12 294 446                               | 12 294 446                          |                        | 12 294 446                         |
|          | 3.                                                          | 016010              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 864 923                                  | 1 447 753                           |                        | 1 447 753                          |
|          | 4.                                                          | 013210              | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                  |
|          | 5.                                                          | 016020              | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              |                                          | 0                                   |                        | 0                                  |
|          | 6.                                                          | 018020              | Központi költségvetési befizetések                                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                  |
|          | 7.                                                          | 031030              | Közüterület rendjének fenntartása                                                                       | 5 109 103                                | 5 109 103                           |                        | 5 109 103                          |
|          | 8.                                                          | 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                  |
|          | 9.                                                          | 044310              | Építésügy igazgatása                                                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                  |
|          | 10.                                                         | 018030              | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                |                                          |                                     |                        | 0                                  |
|          | 11.                                                         | 106020              | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    |                                          |                                     |                        |                                    |
|          | 12.                                                         | 074040              | Fertőző megbetegedések, járvány meglőzés (COVID 19)                                                     |                                          |                                     |                        |                                    |
|          | 13.                                                         |                     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérényi 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                                                        |                                          |                                     |                        |                                    |
| B. almai | Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen          |                     |                                                                                                         | 82 399 048                               | 82 981 878                          | 1 800 000              | 84 781 878                         |
| Felsőörs | 19.                                                         | 011130              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 3 558 847                                | 3 558 847                           |                        | 3 558 847                          |
| Felsőörs | 20.                                                         | 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 699 280                                  | 699 280                             |                        | 699 280                            |
| Felsőörs | 21.                                                         | 016010              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 349 837                                  | 539 992                             |                        | 539 992                            |
| Felsőörs | 22.                                                         | 013210              | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                |                                          | 0                                   |                        | 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                                | 4 798 119                           | 0                      | 4 798 119                          |
|          | Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:       |                     |                                                                                                         | 87 007 012                               | 87 779 997                          | 1 800 000              | 89 579 997                         |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím<br>sorsz.                                                                                                                                                                                                        | Alcím<br>szám                                                      | Kormányzati funkció |                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                   | 2.                                                                 | 3.                  | 4.                                                                                                      | 5.                                       | 6.                                  | 7.                     | 8.                                    |
| B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi | <b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>                   |                     |                                                                                                         |                                          |                                     |                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 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 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>B.almádi</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen</b>          |                     |                                                                                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| 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              | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások                                                      | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs                                                                                                                                                                                                             | 29.                                                                | 105010              | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs                                                                                                                                                                                                             | 30.                                                                | 106020              | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>Felsőörs</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen</b> |                     |                                                                                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>       |                     |                                                                                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím             | Alcím | Kormányzati funkció |                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított el.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított el.<br>VII.01. |
|-----------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.              | 2.    | 3.                  | 4.                                                                                                      | 5.                                       | 6.                                  | 7.                     | 8.                                    |
|                 |       |                     | <b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>                                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 1.    | <b>011130</b>       | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 2.    | <b>011220</b>       | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 3.    | <b>016010</b>       | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 4.    | <b>013210</b>       | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 5.    | <b>016020</b>       | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 6.    | <b>018020</b>       | Központi költségvetési befizetések                                                                      | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 7.    | <b>031030</b>       | Közszerület rendjének fenntartása                                                                       | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 8.    | <b>041233</b>       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 9.    | <b>044310</b>       | Építésügy igazgatása                                                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 10.   | <b>018030</b>       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                | 0                                        | 44 185 666                          |                        | 44 185 666                            |
| B. almai        | 11.   | <b>106020</b>       | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 12.   | <b>074040</b>       | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 13.   |                     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 14.   |                     | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 15.   |                     | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                               | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 16.   |                     | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 17.   |                     | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                         | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B. almai        | 18.   |                     | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>B. almai</b> |       |                     | <b>Közszerület Hivatali Balatonalmádi összesen</b>                                                      | <b>0</b>                                 | <b>44 185 666</b>                   | <b>0</b>               | <b>44 185 666</b>                     |
| Felsőörs        | 19.   | <b>011130</b>       | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 20.   | <b>011220</b>       | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 21.   | <b>016010</b>       | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 22.   | <b>013210</b>       | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 23.   | <b>016020</b>       | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 24.   | <b>018020</b>       | Központi költségvetési befizetések                                                                      | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 25.   | <b>031030</b>       | Közszerület rendjének fenntartása                                                                       | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 26.   | <b>041233</b>       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 27.   | <b>044310</b>       | Építésügy igazgatása                                                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 28.   | <b>104051</b>       | Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások                                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 29.   | <b>105010</b>       | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 30.   | <b>106020</b>       | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>Felsőörs</b> |       |                     | <b>Közszerület Hivatali Felsőörsi kirendeltség összesen</b>                                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
|                 |       |                     | <b>Közszerület Hivatali működési kiadás összesen:</b>                                                   | <b>0</b>                                 | <b>44 185 666</b>                   | <b>0</b>               | <b>44 185 666</b>                     |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati  
 rendelethez

| Cím<br>sorsz.   | Alcím<br>szám | Kormányzati funkció |                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.              | 2.            | 3.                  | 4.                                                                                                      | 5.                                       | 6.                                  | 7.                     | 8.                                    |
|                 |               |                     | <b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>                                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 1.            | <b>011130</b>       | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 2.            | <b>011220</b>       | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 3.            | <b>016010</b>       | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 4.            | <b>013210</b>       | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 5.            | <b>016020</b>       | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 6.            | <b>018020</b>       | Központi költségvetési befizetések                                                                      | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 7.            | <b>031030</b>       | Közüterület rendjének fenntartása                                                                       |                                          |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 8.            | <b>041233</b>       | Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás                                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 9.            | <b>044310</b>       | Építésügy igazgatása                                                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 10.           | <b>018030</b>       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 11.           | <b>106020</b>       | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 12.           | <b>074040</b>       | Fertőző megbetegedések, járvány meglőzés (COVID 19)                                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 13.           |                     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 14.           |                     | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 15.           |                     | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                               | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 16.           |                     | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 17.           |                     | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                         | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| B.almádi        | 18.           |                     | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>B.almádi</b> |               |                     | <b>Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| Felsőörs        | 19.           | <b>011130</b>       | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 20.           | <b>011220</b>       | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 21.           | <b>016010</b>       | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 22.           | <b>013210</b>       | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)                                | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 23.           | <b>016020</b>       | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                              | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 24.           | <b>018020</b>       | Központi költségvetési befizetések                                                                      | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 25.           | <b>031030</b>       | Közüterület rendjének fenntartása                                                                       | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 26.           | <b>041233</b>       | Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás                                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 27.           | <b>044310</b>       | Építésügy igazgatása                                                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 28.           | <b>104051</b>       | Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások                                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 29.           | <b>105010</b>       | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Felsőörs        | 30.           | <b>106020</b>       | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                    | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>Felsőörs</b> |               |                     | <b>Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
|                 |               |                     | <b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |

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

8. melléklet a 14/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Cím<br>sorsz.                                                                                                                                                                                                                    | Alcím<br>szám                                               |                                           | Kormányzati funkció                                                                                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                               | 2.                                                          | 3.                                        | 4.                                                                                                      | 5.                                       | 6.                                  | 7.                     | 8.                                    |
| B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>B.almádi<br>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                                    | Kösterület 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                                    | Kösterület 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                                     |

15. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Gazdálkodási tartalék  
2024. évi költségvetés (Ft)

9. melléklet a 14/2024. ( VI.28.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                                                                                                                                 | 3.                                       | 4.                                  | 5.                     | 6.                                    |
|         | <b>Működési célú tartalék</b>                                                                                                                                                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
|         | - <b>Általános tartalék:</b>                                                                                                                                                                                       | 8 000 000                                | 10 943 755                          |                        | 10 943 755                            |
|         | - <b>Céltartalék:</b>                                                                                                                                                                                              |                                          |                                     |                        |                                       |
| 1.      | - Nemzetközi kapcsolatok                                                                                                                                                                                           | 4 700 000                                | 2 100 000                           |                        | 2 100 000                             |
| 2.      | - Helyi díjak                                                                                                                                                                                                      | 814 000                                  | 610 600                             |                        | 610 600                               |
|         | <b>Rendezvények szervezése támogatása:</b>                                                                                                                                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| 3.      | - Egyéb rendezvények                                                                                                                                                                                               | 7 300 000                                | 3 200 000                           |                        | 3 200 000                             |
|         | <b>Egyéb:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| 4.      | - Intézmények karbantartási kiadásai                                                                                                                                                                               | 3 800 000                                | 5 800 000                           |                        | 5 800 000                             |
| 5.      | - Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzület, védőnők)                                                                                                                                                        | 0                                        | 0                                   |                        | 0                                     |
| 6.      | - Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata                                                                                                                                                                 | 500 000                                  | 500 000                             |                        | 500 000                               |
| 7.      | - Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapelállítás, egyéb feladatok)                                                                                                                                   | 30 000 000                               | 90 000 000                          | -42 397 572            | 47 602 428                            |
| 8.      | - Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások                                                                                                                                                    | 3 500 000                                | 3 500 000                           |                        | 3 500 000                             |
| 9.      | - Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)                                                                                                                                                           | 1 072 320                                | 0                                   |                        | 0                                     |
| 10.     | - Tervezett ingatlanértékesítés költségei                                                                                                                                                                          | 250 000                                  | 250 000                             |                        | 250 000                               |
| 11.     | - Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)                                                                                                                                                                       | 1 000 000                                | 1 000 000                           |                        | 1 000 000                             |
| 12.     | -Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)                                                                                                                                                         | 3 934 886                                | 3 934 886                           |                        | 3 934 886                             |
| 13.     | - Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)                                                                                                                                   | 3 800 000                                | 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                               | 37 248 104                          |                        | 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                                | 700 000                             |                        | 700 000                               |
| 17.     | - Pénzügyi kiadások                                                                                                                                                                                                | 5 500 000                                | 5 500 000                           |                        | 5 500 000                             |
| 18.     | - Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ                                                                                                                                                             | 1 000 000                                | 1 000 000                           |                        | 1 000 000                             |
| 19.     | - Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)                                                                                                      | 3 000 000                                | 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                           |                        | 2 001 520                             |
| 21.     | - LEADER szoborpark működtetése                                                                                                                                                                                    | 2 311 000                                | 2 311 000                           |                        | 2 311 000                             |
| 22.     | - Magtár működtetési kiadásai                                                                                                                                                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| 23.     | - Kolostor működtetési kiadásai                                                                                                                                                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| 24.     | - Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.                                                                                                                                                    | 1 000 000                                | 1 000 000                           |                        | 1 000 000                             |
| 25.     | - Káreseményekkel összefüggő kifizetések                                                                                                                                                                           | 2 000 000                                | 2 000 000                           |                        | 2 000 000                             |
| 26.     | - Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása                                                                                                                                                                 | 230 000                                  | 230 000                             |                        | 230 000                               |
| 27.     | - "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.                                                                                                                                                   | 100 000                                  | 100 000                             |                        | 100 000                               |
| 28.     | - Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.                                                                                                                                                   | 200 000                                  | 200 000                             |                        | 200 000                               |
| 29.     | - Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.                                                                                                      | 50 000                                   | 50 000                              |                        | 50 000                                |
| 30.     | - Balatonalmádi, Kilitóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.                                                                                                                 | 100 000                                  | 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                              |                        | 50 000                                |
| 32.     | - 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.                                                                                                                       | 100 000                                  | 100 000                             |                        | 100 000                               |
| 33.     | - Kutyafuttató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.                                                                                                                                                       | 2 500 000                                | 2 500 000                           |                        | 2 500 000                             |
| 34.     | - CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai                                                                                                                                                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| 35.     | - Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai                                                                                                                                                                        | 9 800 000                                | 8 300 000                           |                        | 8 300 000                             |
| 36.     | - Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai                                                                                                                                             | 3 000 000                                | 0                                   |                        | 0                                     |
| 37.     | - 71-es főút mellett várakozósáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással                                                                                                                                      | 2 000 000                                | 2 000 000                           |                        | 2 000 000                             |
| 38.     | - Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások                                                                                                                                                                    | 0                                        | 56 134 349                          |                        | 56 134 349                            |
|         | <b>Céltartalék összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>129 352 782</b>                       | <b>333 220 459</b>                  | <b>-42 397 572</b>     | <b>290 822 887</b>                    |
|         | <b>Működési tartalék mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                             | <b>137 352 782</b>                       | <b>344 164 214</b>                  | <b>-42 397 572</b>     | <b>301 766 642</b>                    |

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

Cím:  
Alcím:

10. melléklet a 14/2024. (VI.28. )  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                | 1 196 716 647                            | 1 227 222 763                       | 0                      | 1 227 222 763                         |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               | 0                                        | 124 451 895                         | 0                      | 124 451 895                           |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 127 676 204                              | 104 320 921                         | 106 506 727            | 210 827 648                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          | 10 647 658                               | 10 647 658                          | 0                      | 10 647 658                            |
| Vagyoni típusú adók                                                                              | 572 000 000                              | 572 000 000                         | 0                      | 572 000 000                           |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | 485 000 000                              | 485 000 000                         | 0                      | 485 000 000                           |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 6 200 000                                | 6 200 000                           | 0                      | 6 200 000                             |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 800 000                                  | 800 000                             | 0                      | 800 000                               |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 521 547 444                              | 521 547 444                         | 0                      | 521 547 444                           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 36 225 332                               | 36 481 810                          | 0                      | 36 481 810                            |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                                   | 83 156 108                               | 83 156 108                          | 0                      | 83 156 108                            |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            | 240 520 751                              | 240 827 000                         | 0                      | 240 827 000                           |
| Kamatbevételek                                                                                   | 41 229 508                               | 41 229 508                          | 0                      | 41 229 508                            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyébműködési bevételek                                                                          | 0                                        | 239 164                             | 0                      | 239 164                               |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         | 145 818 858                              | 145 818 858                         | 0                      | 145 818 858                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000                               | 12 000 000                          | 0                      | 12 000 000                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | 1 500 000                                | 8 005 788                           | 0                      | 8 005 788                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 0                                        | 3 472 996                           | 0                      | 3 472 996                             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>3 481 038 510</b>                     | <b>3 623 421 913</b>                | <b>106 506 727</b>     | <b>3 729 928 640</b>                  |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        | 75 007 277                               | 358 474 003                         | 0                      | 358 474 003                           |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    | 1 343 672 896                            | 1 702 872 896                       | 0                      | 1 702 872 896                         |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  | 42 132 653                               | 42 132 653                          | 0                      | 42 132 653                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 0                                        | 941 642                             | 0                      | 941 642                               |
| Betétfeloldás                                                                                    | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  | 700 000 000                              | 700 000 000                         | 0                      | 700 000 000                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 1 834 507 614                            | 1 876 635 900                       | 42 397 572             | 1 919 033 472                         |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  | 37 680 414                               | 39 230 781                          | 0                      | 39 230 781                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>4 033 000 854</b>                     | <b>4 720 287 875</b>                | <b>42 397 572</b>      | <b>4 762 685 447</b>                  |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség<br>jellegű sajátos elszámolások           | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Korrigált nyitó pénzeszköz                                                                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>7 514 039 364</b>                     | <b>8 343 709 788</b>                | <b>148 904 299</b>     | <b>8 492 614 087</b>                  |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                  | 1 304 756 480                            | 1 344 996 162                       | 106 461 216            | 1 451 457 378                         |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                          | 187 446 329                              | 198 055 538                         | 9 600 833              | 207 656 371                           |
| Dologi kiadások                                                                    | 1 305 219 736                            | 1 329 502 817                       | 32 842 250             | 1 362 345 067                         |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                     | 17 019 000                               | 17 019 000                          | 0                      | 17 019 000                            |
| Elvonások és befizetések                                                           | 3 137 700                                | 129 248 959                         | 0                      | 129 248 959                           |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                        | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                           | 378 053 568                              | 383 416 727                         | 0                      | 383 416 727                           |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                        | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                           | 66 573 072                               | 84 023 072                          | 0                      | 84 023 072                            |
| Felújítások                                                                        | 715 845 238                              | 909 555 766                         | 0                      | 909 555 766                           |
| Beruházások                                                                        | 742 849 693                              | 902 765 472                         | 0                      | 902 765 472                           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                          | 40 315 085                               | 40 315 085                          | 0                      | 40 315 085                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                          | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                          | 1 150 000                                | 1 706 000                           | 0                      | 1 706 000                             |
| Tartalékok                                                                         | 137 352 782                              | 344 164 214                         | -42 397 572            | 301 766 642                           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      | <b>4 899 718 683</b>                     | <b>5 684 768 812</b>                | <b>106 506 727</b>     | <b>5 791 275 539</b>                  |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                | 700 000 000                              | 700 000 000                         | 0                      | 700 000 000                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Betétlekötés                                                                       | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 42 132 653                               | 43 074 295                          | 0                      | 43 074 295                            |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                           | 1 834 507 614                            | 1 876 635 900                       | 42 397 572             | 1 919 033 472                         |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                       | 37 680 414                               | 39 230 781                          | 0                      | 39 230 781                            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                            | <b>2 614 320 681</b>                     | <b>2 658 940 976</b>                | <b>42 397 572</b>      | <b>2 701 338 548</b>                  |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles<br>jellegű sajátos elszámolások | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| Záró pénzeszköz                                                                    | 0                                        | 0                                   | 0                      | 0                                     |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                               | <b>7 514 039 364</b>                     | <b>8 343 709 788</b>                | <b>148 904 299</b>     | <b>8 492 614 087</b>                  |

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

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

10. melléklet a 14/2024. (VI.28. )  
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                | 1 196 716 647                            | 1 227 222 763                       |                        | 1 227 222 763                         |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               |                                          | 124 451 895                         |                        | 124 451 895                           |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 106 832 701                              | 80 965 588                          |                        | 80 965 588                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          | 10 647 658                               | 10 647 658                          |                        | 10 647 658                            |
| Vagyon típusú adók                                                                               | 572 000 000                              | 572 000 000                         |                        | 572 000 000                           |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | 485 000 000                              | 485 000 000                         |                        | 485 000 000                           |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 6 200 000                                | 6 200 000                           |                        | 6 200 000                             |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 387 583 318                              | 387 583 318                         |                        | 387 583 318                           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 14 394 460                               | 14 394 460                          |                        | 14 394 460                            |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            | 147 311 091                              | 147 311 091                         |                        | 147 311 091                           |
| Kamatbevételek                                                                                   | 41 229 508                               | 41 229 508                          |                        | 41 229 508                            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 0                                        | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 0                                        | 239 164                             |                        | 239 164                               |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         | 145 818 858                              | 145 818 858                         |                        | 145 818 858                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000                               | 12 000 000                          |                        | 12 000 000                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | 1 500 000                                | 8 005 788                           |                        | 8 005 788                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                                          | 3 472 996                           |                        | 3 472 996                             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>3 127 234 241</b>                     | <b>3 266 543 087</b>                | <b>0</b>               | <b>3 266 543 087</b>                  |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        | 46 121 439                               | 205 136 270                         |                        | 205 136 270                           |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    | 1 342 746 927                            | 1 701 946 927                       |                        | 1 701 946 927                         |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  | 42 132 653                               | 42 132 653                          |                        | 42 132 653                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |                                          | 941 642                             |                        | 941 642                               |
| Betétfeloldás                                                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  | 700 000 000                              | 700 000 000                         |                        | 700 000 000                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>2 131 001 019</b>                     | <b>2 650 157 492</b>                | <b>0</b>               | <b>2 650 157 492</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>5 258 235 260</b>                     | <b>5 916 700 579</b>                | <b>0</b>               | <b>5 916 700 579</b>                  |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 138 870 610                              | 148 049 810                         |                        | 148 049 810                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 15 181 550                               | 18 151 986                          |                        | 18 151 986                            |
| Dologi kiadások                                                                            | 426 172 664                              | 443 952 157                         |                        | 443 952 157                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             | 17 019 000                               | 17 019 000                          |                        | 17 019 000                            |
| Elvonások és befizetések                                                                   | 3 137 700                                | 4 797 064                           |                        | 4 797 064                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                                   | 378 053 568                              | 383 416 727                         |                        | 383 416 727                           |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                   | 66 573 072                               | 84 023 072                          |                        | 84 023 072                            |
| Felújítások                                                                                | 715 845 238                              | 909 555 766                         |                        | 909 555 766                           |
| Beruházások                                                                                | 704 243 310                              | 862 608 722                         |                        | 862 608 722                           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                                  | 40 315 085                               | 40 315 085                          |                        | 40 315 085                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                  | 1 150 000                                | 1 706 000                           |                        | 1 706 000                             |
| Tartalékok                                                                                 | 137 352 782                              | 344 164 214                         | -42 397 572            | 301 766 642                           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>2 643 914 579</b>                     | <b>3 257 759 603</b>                | <b>-42 397 572</b>     | <b>3 215 362 031</b>                  |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        | 700 000 000                              | 700 000 000                         |                        | 700 000 000                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 42 132 653                               | 43 074 295                          |                        | 43 074 295                            |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   | 1 834 507 614                            | 1 876 635 900                       | 42 397 572             | 1 919 033 472                         |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               | 37 680 414                               | 39 230 781                          |                        | 39 230 781                            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>2 614 320 681</b>                     | <b>2 658 940 976</b>                | <b>42 397 572</b>      | <b>2 701 338 548</b>                  |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>5 258 235 260</b>                     | <b>5 916 700 579</b>                | <b>0</b>               | <b>5 916 700 579</b>                  |

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

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 9 232 765                                | 11 744 595                          |                        | 11 744 595                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Vagyon típusú adók                                                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 3 686 000                                | 3 686 000                           |                        | 3 686 000                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 3 758 564                                | 3 758 564                           |                        | 3 758 564                             |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            | 2 010 032                                | 2 010 032                           |                        | 2 010 032                             |
| Kamatbevételek                                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb működési bevételek                                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>18 687 361</b>                        | <b>21 199 191</b>                   | <b>0</b>               | <b>21 199 191</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                                       | 1 672 031                                | 45 857 697                          |                        | 45 857 697                            |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                                 |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 595 752 796                              | 613 185 128                         | 6 180 500              | 619 365 628                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  | 13 410 000                               | 13 410 000                          |                        | 13 410 000                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>610 834 827</b>                       | <b>672 452 825</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>678 633 325</b>                    |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>629 522 188</b>                       | <b>693 652 016</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>699 832 516</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 460 786 206                              | 476 306 998                         | 3 850 000              | 480 156 998                           |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 68 318 970                               | 71 969 355                          | 530 500                | 72 499 855                            |
| Dologi kiadások                                                                            | 87 007 012                               | 87 779 997                          | 1 800 000              | 89 579 997                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések                                                                   |                                          | 44 185 666                          |                        | 44 185 666                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                 |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                 |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felújítások                                                                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Beruházások                                                                                | 13 410 000                               | 13 410 000                          |                        | 13 410 000                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                                |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                                   |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívülré                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| Tartalékok                                                                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>629 522 188</b>                       | <b>693 652 016</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>699 832 516</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>629 522 188</b>                       | <b>693 652 016</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>699 832 516</b>                    |

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

**Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartó**  
**Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet**

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                                       | <b>2024. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                |                                                   |                                              |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               |                                                   |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               |                                                   |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                |                                                   |                                              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        |                                                   |                                              |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                                                   |                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           |                                                   |                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>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                                                                       |                                                   |                                              |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                   |                                              |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                                                   |                                              |
| Ellátási díjak                                                                                   |                                                   |                                              |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            |                                                   |                                              |
| Kamatbevételek                                                                                   |                                                   |                                              |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              |                                                   |                                              |
| Egyéb működési bevételek                                                                         |                                                   |                                              |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         |                                                   |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |                                                   |                                              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                                   |                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           |                                                   |                                              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                                                   |                                              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        |                                                   |                                              |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    |                                                   |                                              |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  |                                                   |                                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |                                                   |                                              |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                                   |                                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                                                   |                                              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                   |                                                   |                                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      |                                                   |                                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  |                                                   |                                              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                     |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                |                                                   |                                              |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Korrigált nyitó pénzeszköz       |   |   |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 0 | 0 |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                  |                                          |                                     |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                          |                                          |                                     |
| Dologi kiadások                                                                    |                                          |                                     |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                     |                                          |                                     |
| Elvonások és befizetések                                                           |                                          |                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre                         |                                          |                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre                                            |                                          |                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre                         |                                          |                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre                                            |                                          |                                     |
| Felújítások                                                                        |                                          |                                     |
| Beruházások                                                                        |                                          |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre                        |                                          |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre                        |                                          |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre                                           |                                          |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre                        |                                          |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre                           |                                          |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre                                           |                                          |                                     |
| Tartalékok                                                                         |                                          |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                |                                          |                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                |                                          |                                     |
| Betétlekötés                                                                       |                                          |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |                                          |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                           |                                          |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                       |                                          |                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br>jellegű sajátos elszámolások |                                          |                                     |
| Záró pénzeszköz                                                                    |                                          |                                     |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            |

## szó intézmények

**10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez**

[illegible]

|             |             |
|-------------|-------------|
|             |             |
| 142 723 799 | 142 723 799 |

| Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|------------------------|---------------------------------------|
| 102 611 216            | 102 611 216                           |
| 9 070 333              | 9 070 333                             |
| 31 042 250             | 31 042 250                            |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        | 0                                     |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
| 142 723 799            | 142 723 799                           |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
| 0                      | 0                                     |
|                        |                                       |
|                        |                                       |
| 142 723 799            | 142 723 799                           |

"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

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                           | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 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                           |                        | 3 835 917                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                       |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Vagyoni típusú adók                                                                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 97 922 401                               | 97 922 401                          |                        | 97 922 401                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 383 927                               | 13 640 405                          |                        | 13 640 405                            |
| Tulajdonosi bevételek                                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                                | 67 967 088                               | 67 967 088                          |                        | 67 967 088                            |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                         | 76 763 973                               | 77 070 222                          |                        | 77 070 222                            |
| Kamatbevételek                                                                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| 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                                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>259 873 306</b>                       | <b>260 436 033</b>                  | <b>0</b>               | <b>260 436 033</b>                    |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                     | 19 135 206                               | 62 869 459                          | 0                      | 62 869 459                            |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                 | 821 000                                  | 821 000                             |                        | 821 000                               |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Betétfeloldás                                                                                 |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                   | 523 671 005                              | 532 721 650                         |                        | 532 721 650                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                               | 15 742 890                               | 16 287 890                          |                        | 16 287 890                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                      | <b>559 370 101</b>                       | <b>612 699 999</b>                  | <b>0</b>               | <b>612 699 999</b>                    |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Korrigált nyitó pénzeszköz                                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                       | <b>819 243 407</b>                       | <b>873 136 032</b>                  | <b>0</b>               | <b>873 136 032</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                             | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                               | 224 913 683                              | 228 764 125                         |                        | 228 764 125                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                       | 34 493 596                               | 35 640 799                          |                        | 35 640 799                            |
| Dologi kiadások                                                                 | 543 272 238                              | 547 887 965                         |                        | 547 887 965                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések                                                        |                                          | 43 734 253                          |                        | 43 734 253                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felújítások                                                                     |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Beruházások                                                                     | 16 563 890                               | 17 108 890                          |                        | 17 108 890                            |
| 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                                        |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülré                         |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| Tartalékok                                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                   | <b>819 243 407</b>                       | <b>873 136 032</b>                  | <b>0</b>               | <b>873 136 032</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                                          |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                        |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások |                                          |                                     |                        |                                       |
| Záró pénzeszköz                                                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                            | <b>819 243 407</b>                       | <b>873 136 032</b>                  | <b>0</b>               | <b>873 136 032</b>                    |

"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

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 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                           |                        | 3 193 509                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Vagyoni típusú adók                                                                 |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 6 473 000                                | 6 473 000                           |                        | 6 473 000                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                      | 15 189 020                               | 15 189 020                          |                        | 15 189 020                            |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 5 965 456                                | 5 965 456                           |                        | 5 965 456                             |
| Kamatbevételek                                                                      |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Egyébműködési bevételek                                                             | 0                                        |                                     |                        | 0                                     |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                            |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>30 820 985</b>                        | <b>30 820 985</b>                   | <b>0</b>               | <b>30 820 985</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                           | 3 602 792                                | 31 195 490                          |                        | 31 195 490                            |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                       | 104 969                                  | 104 969                             |                        | 104 969                               |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                     |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Betétfeloldás                                                                       |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 503 241 741                              | 512 983 603                         |                        | 512 983 603                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 2 552 700                                | 2 552 700                           |                        | 2 552 700                             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>509 502 202</b>                       | <b>546 836 762</b>                  | <b>0</b>               | <b>546 836 762</b>                    |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>540 323 187</b>                       | <b>577 657 747</b>                  | <b>0</b>               | <b>577 657 747</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 381 223 242                              | 388 951 318                         |                        | 388 951 318                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 56 841 352                               | 58 855 138                          |                        | 58 855 138                            |
| Dologi kiadások                                                                        | 99 600 924                               | 99 600 924                          |                        | 99 600 924                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések                                                               |                                          | 27 592 698                          |                        | 27 592 698                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felújítások                                                                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Beruházások                                                                            | 2 657 669                                | 2 657 669                           |                        | 2 657 669                             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                           |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                              |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              |                                          |                                     |                        |                                       |
| Tartalékok                                                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>540 323 187</b>                       | <b>577 657 747</b>                  | <b>0</b>               | <b>577 657 747</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                           |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>540 323 187</b>                       | <b>577 657 747</b>                  | <b>0</b>               | <b>577 657 747</b>                    |

"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 Kulturális Központ és Könyvtár

10. melléklet a 14/2024. (VI.28.)  
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                  | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 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                           |                        | 4 581 312                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                              |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Vagyoni típusú adók                                                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 800 000                                  | 800 000                             |                        | 800 000                               |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 25 882 725                               | 25 882 725                          |                        | 25 882 725                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 4 688 381                                | 4 688 381                           |                        | 4 688 381                             |
| Tulajdonosi bevételek                                                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                       |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                | 8 470 199                                | 8 470 199                           |                        | 8 470 199                             |
| Kamatbevételek                                                                       |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Egyébműködési 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                                          |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                       | <b>44 422 617</b>                        | <b>44 422 617</b>                   | <b>0</b>               | <b>44 422 617</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                            | 4 475 809                                | 13 415 087                          |                        | 13 415 087                            |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                        |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| 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                                          | 211 842 072                              | 217 745 519                         |                        | 217 745 519                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                      | 5 974 824                                | 6 980 191                           |                        | 6 980 191                             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                             | <b>222 292 705</b>                       | <b>238 140 797</b>                  | <b>0</b>               | <b>238 140 797</b>                    |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                              | <b>266 715 322</b>                       | <b>282 563 414</b>                  | <b>0</b>               | <b>282 563 414</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 98 962 739                               | 102 923 911                         |                        | 102 923 911                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 12 610 861                               | 13 438 260                          |                        | 13 438 260                            |
| Dologi kiadások                                                                        | 149 166 898                              | 150 281 774                         |                        | 150 281 774                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Elvonások és befizetések                                                               | 0                                        | 8 939 278                           |                        | 8 939 278                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felújítások                                                                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Beruházások                                                                            | 5 974 824                                | 6 980 191                           |                        | 6 980 191                             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre                          |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívültre                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              |                                          |                                     |                        |                                       |
| Tartalékok                                                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>266 715 322</b>                       | <b>282 563 414</b>                  | <b>0</b>               | <b>282 563 414</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                           |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>266 715 322</b>                       | <b>282 563 414</b>                  | <b>0</b>               | <b>282 563 414</b>                    |

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

Önkormányzat  
Bevétel-Kiadás  
2024. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

11. melléklet a 14./2024. (VI.28.) önkormányzati  
rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                           | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                             | 1 196 716 647                            | 1 227 222 763                       |                        | 1 227 222 763                         |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                            | 0                                        | 124 451 895                         |                        | 124 451 895                           |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről                 |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről                  |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                     | 106 832 701                              | 80 965 588                          |                        | 80 965 588                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről             |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről              |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                       | 10 647 658                               | 10 647 658                          |                        | 10 647 658                            |
| Vagyon típusú adók                                                                            | 572 000 000                              | 572 000 000                         |                        | 572 000 000                           |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                               | 485 000 000                              | 485 000 000                         |                        | 485 000 000                           |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | 6 200 000                                | 6 200 000                           |                        | 6 200 000                             |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 387 583 318                              | 387 583 318                         |                        | 387 583 318                           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 394 460                               | 14 394 460                          |                        | 14 394 460                            |
| Tulajdonosi bevételek                                                                         |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Ellátási díjak                                                                                |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                         | 147 311 091                              | 147 311 091                         |                        | 147 311 091                           |
| Kamatbevételek                                                                                | 41 229 508                               | 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                         |                        | 145 818 858                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000                               | 12 000 000                          |                        | 12 000 000                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 1 500 000                                | 8 005 788                           |                        | 8 005 788                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről             | 0                                        | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                                        | 3 472 996                           |                        | 3 472 996                             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>3 127 234 241</b>                     | <b>3 266 543 087</b>                | <b>0</b>               | <b>3 266 543 087</b>                  |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                     | 46 121 439                               | 205 136 270                         |                        | 205 136 270                           |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                 | 1 342 746 927                            | 1 701 946 927                       |                        | 1 701 946 927                         |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                               | 42 132 653                               | 42 132 653                          |                        | 42 132 653                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0                                        | 941 642                             |                        | 941 642                               |
| Betétfeloldás                                                                                 |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                  |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                               | 700 000 000                              | 700 000 000                         |                        | 700 000 000                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                   |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                               |                                          |                                     |                        | 0                                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                      | <b>2 131 001 019</b>                     | <b>2 650 157 492</b>                | <b>0</b>               | <b>2 650 157 492</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                       | <b>5 258 235 260</b>                     | <b>5 916 700 579</b>                | <b>0</b>               | <b>5 916 700 579</b>                  |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 138 870 610                              | 148 049 810                         |                        | 148 049 810                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 15 181 550                               | 18 151 986                          |                        | 18 151 986                            |
| Dologi kiadások                                                                        | 426 172 664                              | 443 952 157                         |                        | 443 952 157                           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 17 019 000                               | 17 019 000                          |                        | 17 019 000                            |
| Elvonások és befizetések                                                               | 3 137 700                                | 4 797 064                           |                        | 4 797 064                             |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                             |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                | 378 053 568                              | 383 416 727                         |                        | 383 416 727                           |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                             |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                | 66 573 072                               | 84 023 072                          |                        | 84 023 072                            |
| Felújítások                                                                            | 715 845 238                              | 909 555 766                         |                        | 909 555 766                           |
| Beruházások                                                                            | 704 243 310                              | 862 608 722                         |                        | 862 608 722                           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                               | 40 315 085                               | 40 315 085                          |                        | 40 315 085                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                            |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                               |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                               | 1 150 000                                | 1 706 000                           |                        | 1 706 000                             |
| Tartalékok                                                                             | 137 352 782                              | 344 164 214                         | -42 397 572            | 301 766 642                           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>2 643 914 579</b>                     | <b>3 257 759 603</b>                | <b>-42 397 572</b>     | <b>3 215 362 031</b>                  |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    | 700 000 000                              | 700 000 000                         |                        | 700 000 000                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Betétlekötés                                                                           |                                          | 0                                   |                        | 0                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 42 132 653                               | 43 074 295                          |                        | 43 074 295                            |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               | 1 834 507 614                            | 1 876 635 900                       | 42 397 572             | 1 919 033 472                         |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           | 37 680 414                               | 39 230 781                          |                        | 39 230 781                            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>2 614 320 681</b>                     | <b>2 658 940 976</b>                | <b>42 397 572</b>      | <b>2 701 338 548</b>                  |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>5 258 235 260</b>                     | <b>5 916 700 579</b>                | <b>0</b>               | <b>5 916 700 579</b>                  |

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

**Bevétel-Kiadás  
2024. évi költségvetés (Ft)**

**Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények**  
**Alcím:**

12. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                          | <b>2024. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>VII.01.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                            |                                                   |                                              |                                |                                                |
| 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                                           | 9 232 765                                         | 11 744 595                                   | 106 506 727                    | 118 251 322                                    |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Vagyoni típusú adók                                                                 | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 3 686 000                                         | 3 686 000                                    | 0                              | 3 686 000                                      |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 758 564                                         | 3 758 564                                    | 0                              | 3 758 564                                      |
| Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Ellátási díjak                                                                      | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 2 010 032                                         | 2 010 032                                    | 0                              | 2 010 032                                      |
| Kamatbevételek                                                                      | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb működési bevételek                                                            | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                            | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>18 687 361</b>                                 | <b>21 199 191</b>                            | <b>106 506 727</b>             | <b>127 705 918</b>                             |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                           | 1 672 031                                         | 45 857 697                                   | 0                              | 45 857 697                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                       | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                     | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                      | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 595 752 796                                       | 613 185 128                                  | 42 397 572                     | 655 582 700                                    |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 13 410 000                                        | 13 410 000                                   | 0                              | 13 410 000                                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>610 834 827</b>                                | <b>672 452 825</b>                           | <b>42 397 572</b>              | <b>714 850 397</b>                             |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   |                                                   |                                              |                                |                                                |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   |                                                   |                                              |                                |                                                |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>629 522 188</b>                                | <b>693 652 016</b>                           | <b>148 904 299</b>             | <b>842 556 315</b>                             |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                             | <b>2024. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2024.évi<br/>módosított ei.<br/>VII.01.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Személyi juttatás</b>                                                               | <b>460 786 206</b>                                | <b>476 306 998</b>                           | <b>106 461 216</b>             | <b>582 768 214</b>                             |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 68 318 970                                        | 71 969 355                                   | 9 600 833                      | 81 570 188                                     |
| Dologi kiadások                                                                        | 87 007 012                                        | 87 779 997                                   | 32 842 250                     | 120 622 247                                    |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Elvonások és befizetések                                                               | 0                                                 | 44 185 666                                   | 0                              | 44 185 666                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                               | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felújítások                                                                            | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Beruházások                                                                            | 13 410 000                                        | 13 410 000                                   | 0                              | 13 410 000                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                           | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                              | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| Tartalékok                                                                             | 0                                                 | 0                                            | 0                              | -                                              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>629 522 188</b>                                | <b>693 652 016</b>                           | <b>148 904 299</b>             | <b>842 556 315</b>                             |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                                   |                                              |                                |                                                |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                                   |                                              |                                |                                                |
| Betétlekötés                                                                           |                                                   |                                              |                                |                                                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                                                   |                                              |                                |                                                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                                                   |                                              |                                |                                                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                                                   |                                              |                                |                                                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> |                                                   |                                              |                                |                                                |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 |                                                   |                                              |                                |                                                |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>629 522 188</b>                                | <b>693 652 016</b>                           | <b>148 904 299</b>             | <b>842 556 315</b>                             |

"18. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"  
Bevétel-Kiadás  
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

12. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről     |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről      |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                              | 9 232 765                                | 11 744 595                          |                        | 11 744 595                            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>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                           |                        | 3 686 000                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 758 564                                | 3 758 564                           |                        | 3 758 564                             |
| Tulajdonosi bevételek                                                                  |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Ellátási díjak                                                                         |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                  | 2 010 032                                | 2 010 032                           |                        | 2 010 032                             |
| Kamatbevételek                                                                         |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                    |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb működési bevételek                                                               |                                          |                                     |                        |                                       |
| Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése                                             |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                         | <b>18 687 361</b>                        | <b>21 199 191</b>                   | <b>0</b>               | <b>21 199 191</b>                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                              | 1 672 031                                | 45 857 697                          |                        | 45 857 697                            |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                          |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                        |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                        |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                         |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                            | 595 752 796                              | 613 185 128                         | 6 180 500              | 619 365 628                           |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                        | 13 410 000                               | 13 410 000                          |                        | 13 410 000                            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                               | <b>610 834 827</b>                       | <b>672 452 825</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>678 633 325</b>                    |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                | <b>629 522 188</b>                       | <b>693 652 016</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>699 832 516</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Személyi juttatás</b>                                                                   | <b>460 786 206</b>                       | <b>476 306 998</b>                  | <b>3 850 000</b>       | <b>480 156 998</b>                    |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 68 318 970                               | 71 969 355                          | 530 500                | 72 499 855                            |
| Dologi kiadások                                                                            | 87 007 012                               | 87 779 997                          | 1 800 000              | 89 579 997                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Elvonások és befizetések                                                                   |                                          | 44 185 666                          |                        | 44 185 666                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                                |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                                                   |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                                |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                                                   |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Felújítások                                                                                |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Beruházások                                                                                | 13 410 000                               | 13 410 000                          |                        | 13 410 000                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                               |                                          | 0                                   |                        | -                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről                               |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                                                  |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                               |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl. Á H-n kívülről                                |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                                                  |                                          |                                     |                        |                                       |
| Tartalékok                                                                                 |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>629 522 188</b>                       | <b>693 652 016</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>699 832 516</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                               | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>629 522 188</b>                       | <b>693 652 016</b>                  | <b>6 180 500</b>       | <b>699 832 516</b>                    |

"18. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"  
Bevétel-Kiadás  
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

12. melléklet a 14/2024. (VI.28. ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről     |                                          |                                     |                        |                                       |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről      |                                          |                                     |                        |                                       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                              | 0                                        |                                     | 106 506 727            | 106 506 727                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>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                                                             | 0                                        |                                     |                        | -                                     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 0                                        |                                     |                        | -                                     |
| Tulajdonosi bevételek                                                                  |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Ellátási díjak                                                                         |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                  | 0                                        |                                     |                        | -                                     |
| Kamatbevételek                                                                         |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                    |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Egyéb működési bevételek                                                               |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                               |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                      |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            |                                          |                                     |                        | -                                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>106 506 727</b>     | <b>106 506 727</b>                    |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                              | 0                                        | 0                                   |                        | -                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                          |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                        |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                        |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                         |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                            | 0                                        |                                     | 36 217 072             | 36 217 072                            |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                        | 0                                        |                                     |                        | -                                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>36 217 072</b>      | <b>36 217 072</b>                     |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                      |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>142 723 799</b>     | <b>142 723 799</b>                    |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2024.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | Módosítási<br>javaslat | 2024.évi<br>módosított ei.<br>VII.01. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 0                                        |                                     | 102 611 216            | 102 611 216                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 0                                        |                                     | 9 070 333              | 9 070 333                             |
| Dologi kiadások                                                                            | 0                                        |                                     | 31 042 250             | 31 042 250                            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Elvonások és befizetések                                                                   |                                          |                                     |                        | -                                     |
| 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                                                                                | 0                                        |                                     |                        | -                                     |
| 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 töröl.Á H-n kívültre                                 |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                  |                                          |                                     |                        | -                                     |
| Tartalékok                                                                                 |                                          |                                     |                        | -                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>142 723 799</b>     | <b>142 723 799</b>                    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Betétlekötés                                                                               | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               | 0                                        |                                     |                        |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                              |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     |                                          |                                     |                        |                                       |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>142 723 799</b>     | <b>142 723 799</b>                    |

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

13. melléklet a 14 /2024. (VI.28. )  
önkormányzati rendelethez

| Bevétel megnevezése                                          | Előirányzat          | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                      | <b>2 157 238 489</b> | <b>1 234 926 868</b> | <b>1 277 233 774</b> | <b>1 515 738 657</b> | <b>1 524 185 541</b> | <b>1 557 357 215</b> | <b>1 134 963 262</b> | <b>971 130 388</b> | <b>752 744 842</b> | <b>510 076 915</b> | <b>544 899 293</b> | <b>443 751 092</b> |
| 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                           | 210 827 648          | 390 695              | 3 866 931            | 10 530 004           | 4 743 878            | 12 443 575           | 9 298 660            | 12 365 782           | 30 667 127         | 30 667 127         | 30 667 127         | 30 667 127         | 34 519 615         |
| 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                  |
| Közhatalmi 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 tárgyi 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 belüli 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         | 83 333 333         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                | <b>6 534 349 834</b> | <b>2 290 419 216</b> | <b>235 026 281</b>   | <b>469 504 251</b>   | <b>239 012 950</b>   | <b>281 082 087</b>   | <b>399 955 203</b>   | <b>378 188 239</b>   | <b>383 580 624</b> | <b>392 228 355</b> | <b>588 008 131</b> | <b>507 450 429</b> | <b>369 894 066</b> |

| Kiadás megnevezése                                | Előirányzat          | Január              | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                               | 1 451 457 378        | 78 030 924          | 84 894 515         | 86 202 271         | 101 178 710        | 92 649 983         | 142 567 831        | 118 817 458        | 140 507 518        | 139 142 032        | 138 635 104        | 169 372 324        | 159 458 708        |
| Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó         | 207 656 371          | 10 364 413          | 14 179 340         | 11 300 302         | 15 782 828         | 14 666 129         | 15 921 920         | 25 332 226         | 17 790 573         | 17 790 573         | 20 635 113         | 17 790 573         | 26 102 381         |
| Dologi kiadás                                     | 1 362 345 067        | 33 265 235          | 40 115 839         | 83 082 689         | 75 533 548         | 76 353 143         | 138 347 991        | 134 874 346        | 143 370 995        | 130 782 015        | 133 318 453        | 160 838 649        | 212 462 164        |
| 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 belüire                    | 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 kívüire                    | 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                                               | 290 822 887          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 124 212 658        | 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 belüire                | 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 kívüire | 0                    | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire               | 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                  |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                     | <b>6 534 349 834</b> | <b>1109 251 285</b> | <b>192 719 375</b> | <b>230 999 368</b> | <b>230 566 066</b> | <b>247 910 413</b> | <b>822 349 156</b> | <b>542 021 114</b> | <b>601 966 170</b> | <b>634 896 282</b> | <b>553 185 754</b> | <b>608 598 630</b> | <b>759 886 221</b> |
| Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)   |                      | 1 234 926 868       | 1 277 233 774      | 1 515 738 657      | 1 524 185 541      | 1 557 357 215      | 1 134 963 262      | 971 130 388        | 752 744 842        | 510 076 915        | 544 899 293        | 443 751 092        | 53 758 937         |

| <i>megnevezés</i>                                                                | KÖTELEZŐ<br>FELADAT  | ÖNKENT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>személyi juttatások</b>                                                       |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 139 039 960          | 9 009 850                    |                     | 148 049 810          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 369 811 040          |                              | 110 345 958         | 480 156 998          |
| - Balatonalmádi Rendelőintézet                                                   | 92 215 446           | 10 395 770                   |                     | 102 611 216          |
| - 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          |
| <b>személyi juttatások összesen</b>                                              | <b>1 316 306 400</b> | <b>24 805 020</b>            | <b>110 345 958</b>  | <b>1 451 457 378</b> |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 15 058 765           | 3 093 221                    |                     | 18 151 986           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 55 833 532           |                              | 16 666 323          | 72 499 855           |
| - Balatonalmádi Rendelőintézet                                                   | 7 538 883            | 1 531 450                    |                     | 9 070 333            |
| - 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           |
| <b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>                 | <b>185 629 255</b>   | <b>5 360 793</b>             | <b>16 666 323</b>   | <b>207 656 371</b>   |
| <b>dologi kiadások</b>                                                           |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 409 823 578          | 34 128 579                   |                     | 443 952 157          |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 89 579 997           |                              |                     | 89 579 997           |
| - Balatonalmádi Rendelőintézet                                                   | 31 042 250           |                              |                     | 31 042 250           |
| - 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          |
| <b>dologi kiadások összesen</b>                                                  | <b>1 321 183 522</b> | <b>41 161 545</b>            | <b>0</b>            | <b>1 362 345 067</b> |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>             |                      |                              |                     | <b>0</b>             |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 17 019 000           | 0                            |                     | 17 019 000           |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 0                    |                              |                     | 0                    |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>    | <b>17 019 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>17 019 000</b>    |
| <b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>                            |                      |                              |                     |                      |
| - elvonások és befizetések (Önkormányzat)                                        | 4 797 064            |                              |                     | <b>4 797 064</b>     |
| - elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)                | 44 185 666           |                              |                     | <b>44 185 666</b>    |
| - elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)                       | 43 734 253           |                              |                     | <b>43 734 253</b>    |
| - elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde)                  | 27 592 698           |                              |                     | <b>27 592 698</b>    |
| - elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)             | 8 939 278            |                              |                     | <b>8 939 278</b>     |
| - 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           |
| <b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                     | <b>508 335 686</b>   | <b>88 353 072</b>            | <b>0</b>            | <b>596 688 758</b>   |
| <b>általános tartalék</b>                                                        | <b>0</b>             | <b>10 943 755</b>            |                     | <b>10 943 755</b>    |
| <b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>                                    | <b>224 144 973</b>   | <b>66 677 914</b>            |                     | <b>290 822 887</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                            | <b>3 572 618 836</b> | <b>237 302 099</b>           | <b>127 012 281</b>  | <b>3 936 933 216</b> |
| <b>beruházások</b>                                                               |                      |                              |                     |                      |
| - 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            |
| <b>beruházások összesen</b>                                                      | <b>902 133 647</b>   | <b>631 825</b>               | <b>0</b>            | <b>902 765 472</b>   |
| <b>felújítások</b>                                                               |                      |                              |                     |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                          | 909 555 766          |                              |                     | <b>909 555 766</b>   |
| - Közös Önkormányzati Hivatal összesen                                           | 0                    |                              |                     | <b>0</b>             |
| <b>felújítások összesen</b>                                                      | <b>909 555 766</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>909 555 766</b>   |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                               |                      |                              |                     |                      |
| - 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            |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                                      | <b>2 815 085</b>     | <b>39 206 000</b>            | <b>0</b>            | <b>42 021 085</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 814 504 498</b> | <b>39 837 825</b>            | <b>0</b>            | <b>1 854 342 323</b> |
| <b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>                                               |                      | <b>700 000 000</b>           |                     | <b>700 000 000</b>   |
| <b>Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>                            | <b>43 074 295</b>    |                              |                     | <b>43 074 295</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>5 430 197 629</b> | <b>977 139 924</b>           | <b>127 012 281</b>  | <b>6 534 349 834</b> |

| <i>megnevezés</i>                                                                                                        | KÖTELEZŐ FELADAT     | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                               |                      |                        |                  |                      |
| - 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                    |
| <b>önkományzatok működési támogatásai összesen</b>                                                                       | <b>1 227 222 763</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>1 227 222 763</b> |
| <b>elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                | <b>124 451 895</b>   |                        |                  | <b>124 451 895</b>   |
| <b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                         |                      |                        |                  |                      |
| - Önkormányzat összesen                                                                                                  | 80 965 588           | 0                      |                  | <b>80 965 588</b>    |
| - Közös Önkormányzati Hivatal   összesen                                                                                 | 11 744 595           |                        |                  | <b>11 744 595</b>    |
| - Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                           | 106 506 727          |                        |                  | <b>106 506 727</b>   |
| - Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                          | 3 835 917            |                        |                  | <b>3 835 917</b>     |
| - Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                     | 3 193 509            |                        |                  | <b>3 193 509</b>     |
| - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                | 4 581 312            | 0                      |                  | <b>4 581 312</b>     |
| <b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>                                                        | <b>210 827 648</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>210 827 648</b>   |
| <b>közhatalmi bevételek</b>                                                                                              |                      |                        |                  |                      |
| 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                    |
| <b>közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                                     | <b>1 063 200 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>1 063 200 000</b> |
| <b>működési bevételek</b>                                                                                                |                      |                        |                  |                      |
| - 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           |
| <b>működési bevételek összesen</b>                                                                                       | <b>881 527 526</b>   | <b>42 753 508</b>      | <b>0</b>         | <b>924 281 034</b>   |
| <b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>                                                                     | <b>0</b>             | <b>8 005 788</b>       |                  | <b>8 005 788</b>     |
| <b>működési célú visszatérítendő támogatás áh.n.kivülről (Önk)</b>                                                       | <b>0</b>             | <b>12 000 000</b>      |                  | <b>12 000 000</b>    |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                    | <b>3 507 229 832</b> | <b>62 759 296</b>      | <b>0</b>         | <b>3 569 989 128</b> |
| <b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)</b>                                                        | <b>0</b>             |                        |                  | <b>0</b>             |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>                                                       | <b>10 647 658</b>    |                        |                  | <b>10 647 658</b>    |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat                                                 | 0                    |                        |                  | 0                    |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság                                              | 0                    |                        |                  | 0                    |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)</b>                                          |                      | 145 818 858            |                  | <b>145 818 858</b>   |
| <b>felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kivülről (Önk)</b>                             | <b>0</b>             | 0                      |                  | <b>0</b>             |
| <b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>100 000</b>         |                  | <b>3 472 996</b>     |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                | <b>10 647 658</b>    | <b>145 918 858</b>     | <b>0</b>         | <b>159 939 512</b>   |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat</b>                            |                      |                        |                  |                      |
| - 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           |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>                                | <b>256 295 803</b>   | <b>102 178 200</b>     | <b>0</b>         | <b>358 474 003</b>   |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>                                     |                      |                        |                  | <b>0</b>             |
| - 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                    |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen</b>                            | <b>1 664 222 896</b> | <b>38 650 000</b>      | <b>0</b>         | <b>1 702 872 896</b> |
| <b>előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)</b> | <b>42 132 653</b>    |                        |                  | <b>42 132 653</b>    |
| <b>Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)</b>                                                                       | <b>941 642</b>       |                        |                  | <b>941 642</b>       |
| <b>Értékpapírok bevételei (Önk)</b>                                                                                      |                      | <b>700 000 000</b>     |                  | <b>700 000 000</b>   |
| <b>Hitel felvétel bevétele</b>                                                                                           | <b>0</b>             |                        |                  | <b>0</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>5 481 470 484</b> | <b>1 049 506 354</b>   | <b>0</b>         | <b>6 534 349 834</b> |