

**BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. évi költségvetés**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

1. melléklet

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
bevételek					kiadások				
<b>Működési bevétel</b>	<b>3 324 551 390</b>	<b>3 471 952 486</b>	<b>1 703 020 555</b>	<b>49,1%</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>3 399 558 667</b>	<b>3 830 426 489</b>	<b>1 471 820 006</b>	<b>38,4%</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	651 302 125	53,1%	Személyi juttatások	1 304 756 480	1 344 996 162	576 891 082	42,9%
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	124 451 895	100,0%	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	198 055 538	78 291 207	39,5%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	104 320 921	39 625 429	38,0%	Dologi kiadás	1 305 219 736	1 329 502 817	435 664 239	32,8%
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	1 063 200 000	540 761 490	50,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%
Működési bevételek	923 479 143	924 281 034	326 801 776	35,4%	Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	127 742 863	98,8%
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	8 005 788	8 077 840	100,9%	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		
Műk.bev.felh.célra	-20 604	8 470 085		0,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%
					Működési tartalék: - általános	8 000 000	10 943 755	0	0,0%
					- cél	129 352 782	333 220 459	0	0,0%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>156 487 120</b>	<b>151 469 427</b>	<b>23 224 925</b>	<b>15,3%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 160 016</b>	<b>1 854 342 323</b>	<b>404 340 607</b>	<b>21,8%</b>
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	902 765 472	79 804 290	8,8%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	10 647 658	0	0,0%	Felújítások	715 845 238	909 555 766	321 165 232	35,3%
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858	145 818 858	19 751 929	13,5%	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085	40 315 085	2 815 085	7,0%
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0			Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		3 472 996	3 472 996	100,0%	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Műk.bev.felhalm.célra	20 604	-8 470 085		0,0%	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 481 038 510</b>	<b>3 623 421 913</b>	<b>1 726 245 480</b>	<b>47,6%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 899 718 683</b>	<b>5 684 768 812</b>	<b>1 876 160 613</b>	<b>33,0%</b>
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	1 702 872 896	1 702 872 896	100,0%	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	75 007 277	358 474 003	358 474 003	100,0%	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000		0,0%
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	42 132 653	43 309 463	43 309 463	100,0%
Áh.n. belüli megelőlegezések		1 176 810	1 176 810	100,0%	Betételekötés			2 300 000 000	
Betétek megszüntetése		0	1 100 000 000						
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		0,0%	Hitel törlesztése				
Hitel felvétel bevétele					Finanszírozási kiadások	742 132 653	743 309 463	2 343 309 463	315,3%
Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	2 804 656 362	3 204 656 362	114,3%	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			1 760 800	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			66 402 597		Korrigált záró pénzeszköz			829 832 500	
Korrigált nyitó pénzeszköz			53 758 937		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 641 851 336</b>	<b>6 428 078 275</b>	<b>5 051 063 376</b>	<b>78,6%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 641 851 336</b>	<b>6 428 078 275</b>	<b>5 051 063 376</b>	<b>78,6%</b>					

**BALATONLÁMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi költségvetés mérlege  
I. féléves teljesítés (Ft)

2. melléklet

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2024.évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %		2024.évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkorm. működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	651 302 125	53,1%	Személyi juttatások	1 304 756 480	1 344 996 162	576 891 082	42,9%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	104 320 921	39 625 429	38,0%	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	187 446 329	198 055 538	78 291 207	39,5%
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	1 063 200 000	540 761 490	50,9%	Dologi kiadások	1 305 219 736	1 329 502 817	435 664 239	32,8%
Működési bevételek	923 479 143	924 281 034	326 801 776	35,4%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%			0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	8 005 788	8 077 840	100,9%	Elvonások, befizetések	3 137 700	129 248 959	127 742 863	98,8%
Elvonások, befizetések		124 451 895	124 451 895	100,0%	Egyéb műk. c.támog.áh.n belülré	378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%
					Egyéb műk. c..támogatás áh.n kívülré	66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%
					Tartalékok	137 352 782	344 164 214		0,0%
					Egyéb				
					Többlet				
<b>Összesen:</b>	<b>3 324 571 994</b>	<b>3 463 482 401</b>	<b>1 703 020 555</b>	<b>49,2%</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 399 558 667</b>	<b>3 830 426 489</b>	<b>1 471 820 006</b>	<b>38,4%</b>
<b>Hiány:</b>	<b>74 986 673</b>	<b>366 944 088</b>			<b>Többlet:</b>			<b>231 200 549</b>	

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

3. melléklet

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2024.évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %		2024.évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2020.IX.30. 2024.VI.30.	Teljesítés %
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	902 765 472	79 804 290	8,8%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	10 647 658		0,0%	Felújítások	715 845 238	909 555 766	321 165 232	35,3%
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858	145 818 858	19 751 929	13,5%	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	40 315 085	40 315 085	2 815 085	7,0%
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről		0			Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	3 472 996	3 472 996	100,0%	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Műk.bev.felhalmozási célra					Felhalmozási célú tartalék				0,0%
									0,0%
<b>Összesen:</b>	<b>156 466 516</b>	<b>159 939 512</b>	<b>23 224 925</b>	<b>14,5%</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 500 160 016</b>	<b>1 854 342 323</b>	<b>404 340 607</b>	<b>21,8%</b>
<b>Hiány:</b>	<b>1 343 693 500</b>	<b>1 694 402 811</b>	<b>381 115 682</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>				

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés  
I. féléves teljesítés (Ft)

4. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>1 324 392 851</b>	<b>1 455 995 579</b>	<b>815 379 449</b>	<b>56,0%</b>
2.	<b>B.1/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+.2.4)</b>	<b>1 196 716 647</b>	<b>1 227 222 763</b>	<b>651 302 125</b>	<b>53,1%</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	1 196 716 647	1 222 794 539	646 873 901	52,9%
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0		
2.3.	Elszámolásból származó bevételek		4 428 224	4 428 224	100,0%
2.4.	Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	124 451 895	100,0%
3.	<b>B.1/2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.3)</b>	<b>127 676 204</b>	<b>104 320 921</b>	<b>39 625 429</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 676 204	104 320 921	39 625 429	38,0%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	22 682 993	22 682 993	11 100 100	48,9%
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				-
4.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>10 647 658</b>	<b>10 647 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5.	<b>B.2/1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0			
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0			
6.	<b>B.2/2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)</b>	<b>10 647 658</b>	<b>10 647 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
6.2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	10 647 658	10 647 658	0	0,0%
6.3.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0			
6.4.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
7.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.5.)</b>	<b>1 063 200 000</b>	<b>1 063 200 000</b>	<b>540 761 490</b>	<b>50,9%</b>
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				
7.2.	Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	285 197 823	49,9%
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	248 866 678	51,3%
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek				
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	6 696 989	108,0%
8.	<b>B.4. Működési bevételek</b>	<b>923 479 143</b>	<b>924 281 034</b>	<b>326 801 776</b>	<b>35,4%</b>
9.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)</b>	<b>145 818 858</b>	<b>145 818 858</b>	<b>19 751 929</b>	<b>13,5%</b>
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	145 818 858	145 818 858	19 751 929	13,5%
9.2.	Onkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0			
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0			
10.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>13 500 000</b>	<b>20 005 788</b>	<b>20 077 840</b>	<b>100,4%</b>
10.1.	Műk. célú visszat. tám., kölcs. visszatér. áht. kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	1 500 000	8 005 788	8 077 840	100,9%
11.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 472 996</b>	<b>3 472 996</b>	<b>100,0%</b>
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	0	3 472 996	3 472 996	100,0%
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)</b>	<b>3 481 038 510</b>	<b>3 623 421 913</b>	<b>1 726 245 480</b>	<b>47,6%</b>
13.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 160 812 826</b>	<b>2 804 656 362</b>	<b>3 204 656 362</b>	<b>114,3%</b>
14.	<b>B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.3)</b>	<b>1 460 812 826</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>100,0%</b>
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	75 007 277	358 474 003	358 474 003	100,0%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 343 672 896	1 702 872 896	1 702 872 896	100,0%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
15.	<b>B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>1 176 810</b>	<b>1 176 810</b>	<b>100,0%</b>
16.	<b>B.8./3. Betétek megszüntetése</b>	<b>0</b>		<b>1 100 000 000</b>	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet			66 402 597	
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			53 758 937	
21.	<b>Bevételek összesen: (12+13+19+20)</b>	<b>5 641 851 336</b>	<b>6 428 078 275</b>	<b>5 051 063 376</b>	<b>78,6%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés  
I. féléves teljesítés (Ft)

5. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	3 399 558 667	3 830 426 489	1 471 820 006	38,4%
2.	K.1. Személyi juttatások	1 304 756 480	1 344 996 162	576 891 082	42,9%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	187 446 329	198 055 538	78 291 207	39,5%
4.	K.3. Dologi kiadások	1 305 219 736	1 329 502 817	435 664 239	32,8%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)	585 117 122	940 852 972	377 318 887	40,1%
6.1.	Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	127 742 863	98,8%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%
6.6.	Tartalékok	137 352 782	344 164 214	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	18 188 066	18 188 066	603 200	3,3%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	1 500 160 016	1 854 342 323	404 340 607	21,8%
8.	K.6. Beruházások	742 849 693	902 765 472	79 804 290	8,8%
9.	K.7. Felújítások	715 845 238	909 555 766	321 165 232	35,3%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	41 465 085	42 021 085	3 371 085	8,0%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0,0%
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0,0%
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	40 315 085	40 315 085	2 815 085	7,0%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,0%
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0,0%
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
10.7.	Tartalékok	0	0	0	0,0%
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	306 627 700	307 516 700	6 484 100	2,1%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 899 718 683	5 684 768 812	1 876 160 613	33,0%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	742 132 653	743 309 463	2 343 309 463	315,3%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	0	0	0	0,0%
12.2.	Betétek leköltése	0	0	2 300 000 000	0,0%
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 309 463	43 309 463	100,0%
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 760 800	0,0%
14.	V. Záró pénzkészlet	0	0	829 832 500	0,0%
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 641 851 336	6 428 078 275	5 051 063 376	78,6%

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	374 818 817	374 818 817	194 905 783	52,0%	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 666 440	264 769 864	137 626 548	52,0%	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	385 400 983	410 014 642	224 790 387	54,8%	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	137 336 702	138 314 102	71 415 084	51,6%	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 493 705	34 877 114	18 136 099	52,0%	
<b>Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen</b>			<b>1 196 716 647</b>	<b>1 222 794 539</b>	<b>646 873 901</b>	<b>52,9%</b>	
<b>2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>							
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 adómenték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján)					
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>3. Elszámolásból származó bevételek</b>							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		4 428 224	4 428 224	100,0%	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>			<b>0</b>	<b>4 428 224</b>	<b>4 428 224</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>			<b>1 196 716 647</b>	<b>1 222 222 763</b>	<b>651 302 125</b>	<b>53,1%</b>	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	124 451 895	124 451 895	100,0%	
Önkorm.	2.						
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			<b>0</b>	<b>124 451 895</b>	<b>124 451 895</b>	<b>100,0%</b>	
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>							
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alaptól átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	22 682 993	22 682 993	11 100 100	48,9%	
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 835 917	3 835 917		0,0%	
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0			
Önkorm.	4.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0			
A. Magocskák O.	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0			
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)	3 193 509	3 193 509	1 147 377	35,9%	
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 581 312	1 581 312	586 815	37,1%	
PKKK	8.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0			
PKKK	9.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)		0			
Önkorm.	10.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	26 762 095	26 762 095	13 381 050	50,0%	
Közös.Önk.Hiv	11.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	5 382 863	7 894 693	7 894 693	100,0%	
Önkorm.	12.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		0			
PKKK	13.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	
Közös.Önk.Hiv	14.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	3 849 902	3 849 902	2 350 394	61,1%	
Önkorm.	15.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	52 022 093	26 154 980		0,0%	
Önkorm.	16.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	1 089 320	1 089 320		0,0%	
Önkorm.	17.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	4 276 200	4 276 200		0,0%	
Önkorm.	18.	BFT/ Mozdulj Balaton 2023. évi támogatás visszafizetése			130 000		
Önkorm.	19.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.			35 000		
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" Vörösbényi Művelődési ház					
Önkorm.	23.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése					
Önkorm.	24.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>			<b>127 676 204</b>	<b>104 320 921</b>	<b>39 625 429</b>	<b>38,0%</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>1 324 392 851</b>	<b>1 455 995 579</b>	<b>815 379 449</b>	<b>56,0%</b>	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							
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					
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>							
Önkorm.	1.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					
Önkorm.	2.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése					
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
Önkorm.	4.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 647 658	10 647 658		0,0%	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>			<b>10 647 658</b>	<b>10 647 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>10 647 658</b>	<b>10 647 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>							
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>							
Önkorm.	1.	Építményadó	429 000 000	429 000 000	217 775 769	50,8%	
Önkorm.	2.	Telekadó	143 000 000	143 000 000	67 422 054	47,1%	
<b>Vagyoni típusú adók összesen :</b>			<b>572 000 000</b>	<b>572 000 000</b>	<b>285 197 823</b>	<b>49,9%</b>	
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0			
Önkorm.	2.	ld.forg.adó tart.alapján	114 000 000	114 000 000	31 118 198	27,3%	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	371 000 000	371 000 000	217 748 480	58,7%	
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen :</b>			<b>485 000 000</b>	<b>485 000 000</b>	<b>248 866 678</b>	<b>51,3%</b>	
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtés, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építési bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj			80 000		
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	500 000	500 000	73 034	14,6%	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	3 200 000	3 200 000	4 732 297	147,9%	
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság				0,0%	
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	2 500 000	1 811 658	72,5%	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen :</b>			<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 696 989</b>	<b>108,0%</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen :</b>			<b>1 063 200 000</b>	<b>1 063 200 000</b>	<b>540 761 490</b>	<b>50,9%</b>	

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>4. Működési bevételek:</b>							
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzat				
Önkorm.	1.	011350	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	7 732 338	18,4%
Önkorm.	3.	045120	Út, autópálya építés		0		0,0%
Önkorm.	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0,0%
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0,0%
Önkorm.	6.	063080	AFA: Vöröshegyí út forrásvíz elvezetés fordított áfa		0		0,0%
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 439 164	558 006	22,9%
Önkorm.	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	504 957 133	504 957 133	121 899 213	24,1%
Önkorm.	9.	082092	Hagyományos Községi Kulturális értékek gondozása (TOP Plusz 2.1.1-21 Vöröshégyi kultúrház energetika korszerűsítés)			448 000	
Önkorm.	10.	107060	Köztetetés megtérítése		0		
Önkorm.	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	41 229 508	41 229 508	18 657 535	45,3%
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>590 518 377</b>	<b>590 757 541</b>	<b>149 295 092</b>	<b>25,3%</b>
Közös.Önk.Hiv	2.	011130	Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 454 596	9 454 596	4 182 835	44,2%
				<b>9 454 596</b>	<b>9 454 596</b>	<b>4 182 835</b>	<b>44,2%</b>
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	256 037 389	256 600 116	142 195 533	55,4%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 627 476	27 627 476	15 801 949	57,2%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	39 841 305	39 841 305	15 326 367	38,5%
			<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>323 506 170</b>	<b>324 068 897</b>	<b>173 323 849</b>	<b>53,5%</b>
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>923 479 143</b>	<b>924 281 034</b>	<b>326 801 776</b>	<b>35,4%</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése				
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és Mátyás király u. ingatlan, egyéb)	145 818 858	145 818 858	19 685 000	13,5%
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Közös.Önk.Hiv	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)				
B.alm.Városg.	5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)			66 929	
Önkorm.	6.		Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
			<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>145 818 858</b>	<b>145 818 858</b>	<b>19 751 929</b>	<b>13,5%</b>
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
			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	100,0%
			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>100,0%</b>
Önkorm.	2.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		5 085 588	5 085 588	100,0%
Önkorm.	2.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása		1 420 200	1 420 200	100,0%
Önkorm.	3.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bornustra) EKF-	800 000	800 000	800 000	100,0%
Önkorm.	4.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	700 000	700 000	700 000	100,0%
Önkorm.	5.		Almádiért Közalapítvány : 2023. évi fel nem használt támogatás			72 052	
			<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 005 788</b>	<b>8 077 840</b>	<b>100,9%</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Önkorm.	2.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0			
Önkorm.	3.		Önkormányzati lakás	0			
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
Önkorm.	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)				
			<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Önkorm.	2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat		3 372 996	3 372 996	100,0%
Önkorm.	2.		Önerős útpépítés (lakossági hj.)				0,0%
Önkorm.	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás		100 000	100 000	100,0%
			<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 472 996</b>	<b>3 472 996</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 472 996</b>	<b>3 472 996</b>	<b>100,0%</b>
<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>3 481 038 510</b>	<b>3 623 421 913</b>	<b>1 726 245 480</b>	<b>47,6%</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>							
<b>1. Működési célú maradvány</b>							
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	46 121 439	205 136 270	205 136 270	100,0%
VGI	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	19 135 206	62 869 459	62 869 459	100,0%
A. Magocskák O. PKKK	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 602 792	31 195 490	31 195 490	100,0%
Közös.Önk.Hiv	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	4 475 809	13 415 087	13 415 087	100,0%
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 672 031	45 857 697	45 857 697	100,0%
			<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>75 007 277</b>	<b>358 474 003</b>	<b>358 474 003</b>	<b>100,0%</b>
Önkorm.	2.		Felhalmozási célú maradvány				
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 342 746 927	1 701 946 927	1 701 946 927	100,0%
VGI	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	821 000	821 000	821 000	100,0%
A. Magocskák O. PKKK	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	104 969	104 969	104 969	100,0%
Közös.Önk.Hiv	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele				
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0		
			<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>	<b>1 343 672 896</b>	<b>1 702 872 896</b>	<b>1 702 872 896</b>	<b>100,0%</b>
Önkorm.	3.		Finanszírozási célú egyéb bevételek				
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
			<b>Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :</b>	<b>42 132 653</b>	<b>42 132 653</b>	<b>42 132 653</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>1 460 812 826</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>2 103 479 552</b>	<b>100,0%</b>
Önkorm.	2.		Hitel, kölcsön felvétele				
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
			<b>Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Önkorm.	3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176 810	1 176 810	100,0%
			<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>1 176 810</b>	<b>1 176 810</b>	<b>100,0%</b>
Önkorm.	4.		Belföldi értékpapírok bevételei				
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		0,0%
Önkorm.	2.		Betétek megszüntetése			1 100 000 000	
			<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>700 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>157,1%</b>
			<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>2 160 812 826</b>	<b>2 804 656 362</b>	<b>3 204 656 362</b>	<b>114,3%</b>
Önkorm.	5.		Külföldi finanszírozási bevételei				
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			<b>Külföldi finanszírozási bevételei összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek összesen</b>				<b>2 160 812 826</b>	<b>2 804 656 362</b>	<b>3 204 656 362</b>	<b>114,3%</b>
<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>5 641 851 336</b>	<b>6 428 078 275</b>	<b>4 930 901 842</b>	<b>76,7%</b>

Balatonalmádi Közös Önk. Hivatal  
2024. évi költségvetés-bevétel  
1. féléves teljesítés

7. melléklet

Címnev	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>						
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>					
Balatonalmádi	041233 Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	0				
Balatonalmádi	011130 Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	3 849 902	3 849 902	2 350 394	61,1%	
Balatonalmádi	016010 Országgyűlési választás támogatása		0			
Balatonalmádi	016010 Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	4 520 547	6 768 179	6 768 179	100,0%	
Balatonalmádi	013210 Országos népszámlálás kiadásainak támogatása (Almádi/ Felsőörs )					
Felsőörs	016010 Országgyűlési választás támogatása					
Felsőörs	016010 Közös eljárásrendben lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választások	862 316	1 126 514	1 126 514	100,0%	
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen</b>	<b>9 232 765</b>	<b>11 744 595</b>	<b>10 245 087</b>	<b>87,2%</b>	
<b>2. Közhatalmi bevételek:</b>						
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>					
Balatonalmádi	011130 Igazgatási szolgáltatási díj	0				
Felsőörs	011130 Igazgatási szolgáltatási díj	0				
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>						
	<b>Működési bevételek</b>					
Balatonalmádi	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Balatonalmádi	8 965 494	8 965 494	4 084 096	45,6%	
Felsőörs	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	489 102	489 102	98 739	20,2%	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 454 596</b>	<b>9 454 596</b>	<b>4 182 835</b>	<b>44,2%</b>	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Balatonalmádi	011130 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
Felsőörs	011130 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
	<b>Működési célú átvett bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>						
Balatonalmádi	011130 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>I. Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>18 687 361</b>	<b>21 199 191</b>	<b>14 427 922</b>	<b>68,1%</b>	
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>						
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>						
<b>1. Működési célú maradvány</b>						
Balatonalmádi	1. Működési célra maradvány igénybevétele	1 672 031	45 857 697	45 857 697	100,0%	
Felsőörs	2. Működési célra pénzmaradvány igénybevétele					
	<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>1 672 031</b>	<b>45 857 697</b>	<b>45 857 697</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>						
Balatonalmádi	1. Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0		0,0%	
	<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>1 672 031</b>	<b>45 857 697</b>	<b>45 857 697</b>	<b>100,0%</b>	
<b>4. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 672 031</b>	<b>45 857 697</b>	<b>45 857 697</b>	<b>100,0%</b>	
<b>5. Független követelések</b>						
	1. Független követelések	0	0	0		
<b>5. Független követelések összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>20 359 392</b>	<b>67 056 888</b>	<b>60 285 619</b>	<b>89,9%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés-bevétel  
I. féléves teljesítés (Ft)

8. melléklet

Cím sorsz.	Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
<b>Intézményi működési bevételek</b>							
1.	B.alm.Városg.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>				
		013320	Közetemető- fenntartás és - működtetés	2 519 700	2 519 700	816 462	32,4%
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	114 337 170	114 899 897	59 649 098	51,9%
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0	389 583	
		041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		
		45 161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			761	
		047120	Piac üzemeltetése	11 663 002	11 663 002	4 402 670	37,7%
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		
		063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
		064010	Közvilágítás		0	5 728 193	
		066010	Zöldterület-kezelés		0		
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	118 350	
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	10 719 348	10 719 348	4 731 624	44,1%
		81 061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0		
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D. Ált. Isk.)		0		
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)		0		
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0		
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D. Ált. Isk.)		0		
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)		0		
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0		
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0		
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D. Ált. Isk.)	31 281 449	31 281 449	19 782 076	63,2%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)	38 993 773	38 993 773	23 481 323	60,2%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn.)	19 985 020	19 985 020	10 773 440	53,9%
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	24 472 126	24 472 126	11 207 553	45,8%
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. T. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0		
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 065 801	2 065 801	1 114 400	53,9%
			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>256 037 389</b>	<b>256 600 116</b>	<b>142 195 533</b>	<b>55,4%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi	2024. évi	Teljesítés	Teljesítés	
			eredeti ei.	mód. ei. V.31.	2024.VI.30	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	44 538 913	45 856 097	16 619 011	36,2%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 629 000	42 629 000	400 833	0,9%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 987 148	5 990 725	886 302	14,8%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 137 700	1 659 364	1 659 364	100,0%	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	3 137 700	1 631 604	52,0%	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0		
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0	6 571 645	222 600	3,4%	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0		
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 284 994	67 023 902	21 099 867	31,5%	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	32 832 137	32 970 377	12 012 957	36,4%	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0		
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399	1 004 399	483 522	48,1%	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0		
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	0,0%	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	0,0%	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	371 865 397	375 137 209	70 220 756	18,7%	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	742 120	4 162 120	1 413 327	34,0%	
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	0,0%	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	0,0%	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%	
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés	0	0	0		
27.		KÖH: 2 % bérelemelés	0	0	0		
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés	0	0	0		
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés	0	0	0		
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés	0	0	0		
31.		PKKK: 2 % bérelemelés	0	0	0		
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	998 650	30 600	3,1%	
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztsútk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat	0	5 085 588	0	0,0%	
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)	0	14 000	14 000	100,0%	
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.	0	0	0		
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0	2 368 175	880 618	37,2%	
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	5 235 189	5 235 189	130 800	2,5%	
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	6 738 825	6 738 825	421 600	6,3%	
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	4 880 602	4 880 602	50 800	1,0%	
40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450	0	0,0%	
41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000	0	0,0%	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>600 381 524</b>	<b>631 970 017</b>	<b>131 833 152</b>	<b>20,9%</b>	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	510 946 047	525 768 268	215 842 092	41,1%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	68 939 389	70 660 894	30 660 237	43,4%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 798 823	12 310 653	4 451 282	36,2%	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)	0	0	0		
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0		
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0		
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	26 427 929	27 316 535	8 852 092	32,4%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0		
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	44 185 666	100,0%	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0		
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0	0	0	0,0%	
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	0,0%	
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0%	
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0,0%	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,0%	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0,0%	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>616 112 188</b>	<b>680 242 016</b>	<b>303 991 369</b>	<b>44,7%</b>	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	802 679 517	856 027 142	388 285 899	45,4%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	537 665 518	575 000 078	284 759 024	49,5%	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	260 740 498	275 583 223	113 374 538	41,1%	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>1 601 085 533</b>	<b>1 706 610 443</b>	<b>786 419 461</b>	<b>46,1%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>2 817 579 245</b>	<b>3 018 822 476</b>	<b>1 222 243 982</b>	<b>40,5%</b>	
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék	8 000 000	10 943 755	0	0,0%	
2.		- céltartalék	129 352 782	333 220 459	0	0,0%	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
			378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%	
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>			66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%	
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>3 399 558 667</b>	<b>3 830 426 489</b>	<b>1 471 820 006</b>	<b>38,4%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi	2024. évi	Teljesítés	Teljesítés	Létszám		
			eredeti ei.	mód. ei. V.31.	2024.VI.30	%	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
<b>Önkormányzat</b>									
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	30 752 826	31 904 126	12 922 923	40,5%	1,00	1,00	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000		0,0%	0,00	0,00	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0,00	0,00	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 238 000	3 418 000	491 722	14,4%	0,00	0,00	
5.	018010	Önkormányzatok elszámoltatásai a központi költségvetéssel		0			0,00	0,00	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			0,00	0,00	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0,00	0,00	
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		0			0,00	0,00	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0,00	0,00	
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0,00	0,00	
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 241 850	2 441 850	519 606	21,3%	0,00	0,00	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	8 630 877	8 738 877	3 287 413	37,6%	1,00	1,00	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			0,00	0,00	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0			0,00	0,00	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			0,00	0,00	
17.	076010	Egészségügyi igazgatása		0			0,00	0,00	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			0,00	0,00	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	91 556 960	94 206 860	23 391 329	24,8%	17,13	17,38	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000	2 190 000	1 051 873	48,0%	0,00	0,00	
23.	098010	Oktatás igazgatása		0			0,00	0,00	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			0,00	0,00	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			0,00	0,00	
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		0			0,00	0,00	
27.		KÖH: 2 % béremlés		0			0,00	0,00	
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		0			0,00	0,00	
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		0			0,00	0,00	
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		0			0,00	0,00	
31.		PKKK: 2 % béremlés		0			0,00	0,00	
<b>Pályázatok</b>									
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)					0,00	0,00	
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat					0,00	0,00	
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					0,00	0,00	
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					0,00	0,00	
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					0,00	0,00	
37.	082092	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház	1 493 972	1 493 972		0,0%	0,00	0,00	
38.	102031	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	1 492 732	1 492 732		0,0%	0,00	0,00	
39.	072290	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 055 393	2 055 393		0,0%	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	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>138 870 610</b>	<b>148 049 810</b>	<b>41 664 866</b>	<b>28,1%</b>	<b>19,13</b>	<b>19,38</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	386 084 673	398 023 089	166 129 249	41,7%	46,00	46,00	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	48 760 863	50 135 003	22 531 534	44,9%	5,75	5,75	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 425 862	8 923 902	3 505 010	39,3%	0,00	0,00	
4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0			0,00	0,00	
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			0,00	0,00	
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00	
7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	18 514 808	19 225 004	5 779 600	30,1%	3,00	3,00	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0,00	0,00	
9.	044310	Építéstudomány igazgatása		0			0,00	0,00	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			0,00	0,00	
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0,00	0,00	
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			0,00	0,00	
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberenyi Művelődési ház		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			0,00	0,00	
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		0			0,00	0,00	
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad		0			0,00	0,00	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>460 786 206</b>	<b>476 306 998</b>	<b>197 945 393</b>	<b>41,6%</b>	<b>54,75</b>	<b>54,75</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>									
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	224 913 683	228 764 125	100 699 454	44,0%	41,02	41,02	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	381 223 242	388 951 318	187 661 774	48,2%	62,85	63,16	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	98 962 739	102 923 911	48 919 595	47,5%	17,30	17,55	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>705 099 664</b>	<b>720 639 354</b>	<b>337 280 823</b>	<b>46,8%</b>	<b>121,17</b>	<b>121,73</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>1 304 756 480</b>	<b>1 344 996 162</b>	<b>576 891 082</b>	<b>42,9%</b>	<b>195,05</b>	<b>195,86</b>	
<b>Működési tartalék</b>									
1.		- általános tartalék	0	0	0	0,0%	0	0	
2.		- céltartalék							
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>									
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>									
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>1 304 756 480</b>	<b>1 344 996 162</b>	<b>576 891 082</b>	<b>42,9%</b>	<b>195,05</b>	<b>195,86</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés mük. kiad. - munkaadót terhelő járulékok (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alicim szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti el.	2024. évi mód. el. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 129 458	4 295 342	1 360 512	31,7%
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0,0%
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0,0%
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	349 148	1 212 548	132 317	10,9%
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	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	301 438	801 438	263 086	32,8%
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	993 346	1 023 586	415 690	40,6%
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		
15.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0		
17.	076010	Egészségügy igazgatása		0		
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0		
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 653 566	9 275 478	2 571 662	27,7%
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	99 120	888 120	146 103	16,5%
23.	098010	Oktatás igazgatása		0		
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0		0,0%
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0,0%
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		0		0,0%
27.		KÖH: 2 % béremlés		0		0,0%
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		0		0,0%
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		0		0,0%
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		0		0,0%
31.		PKKK: 2 % béremlés		0		0,0%
<b>Pályázatok</b>						
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." Hulladékelszámolási pályázat				
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 városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”				
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	194 217	194 217		0,0%
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	194 056	194 056		0,0%
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	267 201	267 201		0,0%
40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>15 181 550</b>	<b>18 151 986</b>	<b>4 889 370</b>	<b>26,9%</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	57 171 951	60 055 756	23 809 181	39,6%
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 184 800	7 532 165	3 345 715	44,4%
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 158 201	1 399 006		0,0%
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	2 804 018	2 982 428	920 881	30,9%
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		
9.	04310	Építéstudomány igazgatása				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>68 318 970</b>	<b>71 969 355</b>	<b>28 075 777</b>	<b>39,0%</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 493 596	35 640 799	14 298 997	40,1%
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	56 841 352	58 855 138	25 308 007	43,0%
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 610 861	13 438 260	5 719 056	42,6%
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>103 945 809</b>	<b>107 934 197</b>	<b>45 326 060</b>	<b>42,0%</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>187 446 329</b>	<b>198 055 538</b>	<b>78 291 207</b>	<b>39,5%</b>
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</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>187 446 329</b>	<b>198 055 538</b>	<b>78 291 207</b>	<b>39,5%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Önkormányzat</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 656 629	9 656 629	2 335 576	24,2%	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 521 000	42 521 000	400 833	0,9%	
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 360 177	262 263	19,3%	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0			
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)		6 571 645	222 600	3,4%	
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 741 706	63 780 614	20 317 175	31,9%	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	23 207 914	23 207 914	8 309 854	35,8%	
14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0			
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 004 399	1 004 399	483 522	48,1%	
16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)		0			
17.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000		0,0%	
18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000		0,0%	
19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	271 654 871	271 654 871	44 257 765	16,3%	
21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 084 000	215 351	19,9%	
23.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000		0,0%	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000		0,0%	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0,0%	
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés		0		0,0%	
27.		KÖH: 2 % béremlés		0		0,0%	
28.		Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés		0		0,0%	
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafetéria kiegészítés		0		0,0%	
30.		PKKK: Cafetéria kiegészítés		0		0,0%	
31.		PKKK: 2 % béremlés		0		0,0%	
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	998 650	998 650	30 600	3,1%	
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat		5 085 588		0,0%	
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)		14 000	14 000	100,0%	
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.		0			
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékel – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”		2 368 175	880 618	37,2%	
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	3 547 000	3 547 000	130 800	3,7%	
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	5 052 037	5 052 037	421 600	8,3%	
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	2 558 008	2 558 008	50 800	2,0%	
40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	250 450	250 450		0,0%	
41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	1 083 000	1 083 000		0,0%	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>426 172 664</b>	<b>443 952 157</b>	<b>78 333 357</b>	<b>17,6%</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	67 689 423	67 689 423	25 903 662	38,3%	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 993 726	12 993 726	4 782 988	36,8%	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 214 760	1 987 745	946 272	47,6%	
4.	013210	Átíró tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)		0			
5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	5 109 103	5 109 103	2 151 611	42,1%	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			
9.	044310	Építéstudományi 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					
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>33 784 533</b>	<b>38,5%</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	543 272 238	547 887 965	229 553 195	41,9%	
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	99 600 924	99 600 924	44 196 545	44,4%	
3.		Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár	149 166 898	150 281 774	49 796 609	33,1%	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>792 040 060</b>	<b>797 770 663</b>	<b>323 546 349</b>	<b>40,6%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>1 305 219 736</b>	<b>1 329 502 817</b>	<b>435 664 239</b>	<b>32,8%</b>	
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
<b>Államh.kív.műk.pénze.átadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>1 305 219 736</b>	<b>1 329 502 817</b>	<b>435 664 239</b>	<b>32,8%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Tejesítés 2024.VI.30	Tejesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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 elszámolási a központi költségvetéssel	0				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0				
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0				
9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0				
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	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	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 pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%	
26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0,0%	
27.		KÖH: 2 % bérelemelés				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 % bérelemelés				0,0%	
<b>Pályázatok</b>							
32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0				
33.		NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tiszítsuk meg az országot II." Hulladékszámítási pályázat	0				
34.		BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
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	0				
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>17 019 000</b>	<b>17 019 000</b>	<b>3 654 591</b>	<b>21,5%</b>	
<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	Építéstudomány igazgatása	0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
16.		TOP Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
17.		TOP Plusz 1.2.3.21 Belterületi utak fejlesztése	0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság					
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde					
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár					
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>17 019 000</b>	<b>17 019 000</b>	<b>3 654 591</b>	<b>21,5%</b>	
<b>Működési tartalék</b>							
1.		- általános tartalék	0	0	0	0,0%	
2.		- céltartalék					
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>							
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>							
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>17 019 000</b>	<b>17 019 000</b>	<b>3 654 591</b>	<b>21,5%</b>	

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés mük. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
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	3 137 700	1 659 364	1 659 364	100,0%
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	3 137 700	1 631 604	52,0%
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			0,0%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,0%
	9.	045120	Út, autópálya építése (fordított áfa)	0			0,0%
	10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0,0%
	11.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0,0%
	12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0,0%
	13.	072111	Háziorvosi alapellátás	0			0,0%
	14.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0,0%
	15.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			0,0%
	16.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			0,0%
	17.	076010	Egészségügyi igazgatása	0			0,0%
	18.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0,0%
	19.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0,0%
	21.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0,0%
	23.	098010	Oktatás igazgatása	0			0,0%
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0,0%
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0,0%
	26.		KÖH: Cafetéria kiegészítés				0,0%
	27.		KÖH: 2 % bérelemelés				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 % bérelemelés				0,0%
			<b>Pályázatok</b>				
	32.		Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)	0			
	33.		NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési 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	0			
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 137 700</b>	<b>4 797 064</b>	<b>3 290 968</b>	<b>68,6%</b>
2.		<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	44 185 666	44 185 666	100,0%
	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0			
	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház	0			
	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0			
	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0			
	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0			
	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0			
	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0			
			<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 185 666</b>	<b>44 185 666</b>	<b>100,0%</b>
3.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	43 734 253	43 734 253	100,0%
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	0	27 592 698	27 592 698	100,0%
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	8 939 278	8 939 278	100,0%
			<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>80 266 229</b>	<b>80 266 229</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>3 137 700</b>	<b>129 248 959</b>	<b>127 742 863</b>	<b>98,8%</b>
			<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			<b>Tám.ert.működési kiadás</b>				
			<b>Allamh.kiv.mük.pénze.átadás</b>				
			<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 137 700</b>	<b>129 248 959</b>	<b>127 742 863</b>	<b>98,8%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (FI)  
I. féléves teljesítés (FI)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
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." Hulladékelszámolási pályázat	0				
34.		BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)					
35.		Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.					
36.		Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					
40.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
41.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
2.		<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	Építéstudomány igazgatása	0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése	0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
3.		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság					
2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde					
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár					
		<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
		<b>Tám.ért.működési kiadás</b>	<b>378 053 568</b>	<b>383 416 727</b>	<b>182 326 452</b>	<b>47,6%</b>	
		<b>Államh.kiv.műk.pénz.átadás</b>	<b>66 573 072</b>	<b>84 023 072</b>	<b>67 249 572</b>	<b>80,0%</b>	
		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>444 626 640</b>	<b>467 439 799</b>	<b>249 576 024</b>	<b>53,4%</b>	



Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetés mük. kiad. - tartalékok (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

9. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Tejlesztés 2024.VI.30	Tejlesztés %	
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: Cafeteria kiegészítés					
27.		KÖH: 2 % béremlés					
28.		Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés					
29.		Magocskák Óvoda és BölcsődeCafeteria kiegészítés					
30.		PKKK: Cafeteria 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 Hulladékgyűjtési 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 évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városá nyilvánításának 35. éves évfordulója”					
37.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
38.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
39.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
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	0				
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>				<b>0,0%</b>
2.		<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	Építéstudomány igazgatása	0				
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				
11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0				
12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0				
13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	0				
14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0				
15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0				
16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0				
17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0				
18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0				
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>				<b>0,0%</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>0,0%</b>
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>				<b>0,0%</b>
		<b>Működési tartalék</b>	<b>137 352 782</b>	<b>344 164 214</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
1.		- általános tartalék	8 000 000	10 943 755		0,0%	
2.		- céltartalék	129 352 782	333 220 459		0,0%	
		<b>Tám.ert.működési kiadás</b>					
		Allamh.kiv.mük.pénze.átadás					
		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>137 352 782</b>	<b>344 164 214</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetés műk. Kiad. Összesen (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	475 552 080	490 374 301	199 925 480	40,8%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	58 994 842	60 716 347	25 824 623	42,5%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 795 547	10 043 179	3 562 261	35,5%
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	26 427 929	27 316 535	8 852 092	32,4%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	44 185 666	100,0%
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)	0	0	0	0,0%
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház	0	0	0	0,0%
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	0	0	0	0,0%
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	0	0	0	0,0%
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	0	0	0	0,0%
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,0%
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad	0	0	0	0,0%
<b>B.almádi</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen</b>			<b>568 770 398</b>	<b>632 636 028</b>	<b>282 350 122</b>	<b>44,6%</b>
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	35 393 967	35 393 967	15 916 612	45,0%
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 944 547	9 944 547	4 835 614	48,6%
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 003 276	2 267 474	889 021	39,2%
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0	0	0	0,0%
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0,0%
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%
Felsőörs	25.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0,0%
Felsőörs	26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Felsőörs	27.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0,0%
Felsőörs	28.	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0	0,0%
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0,0%
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%
<b>Felsőörs</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen</b>			<b>47 341 790</b>	<b>47 605 988</b>	<b>21 641 247</b>	<b>45,5%</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>				<b>616 112 188</b>	<b>680 242 016</b>	<b>303 991 369</b>	<b>44,7%</b>

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- személyi juttatások(Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	Létszám eredeti ei.	Létszám módosított ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>									
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	358 293 530	370 318 031	153 003 174	41,3%	43,00	43,00
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	40 713 162	42 115 997	18 581 534	44,1%	4,75	4,75
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 013 484	7 454 879	2 817 268	37,8%	0,00	0,00
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0			0,00	0,00
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0			0,00	0,00
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0,00	0,00
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	18 514 808	19 225 004	5 779 600	30,1%	3,00	3,00
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,00	0,00
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása				0,0%	0,00	0,00
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00	0,00
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0,00	0,00
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)					0,00	0,00
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház					0,00	0,00
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					0,00	0,00
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése					0,00	0,00
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)					0,00	0,00
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					0,00	0,00
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad					0,00	0,00
<b>B.almádi</b>			<b>Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen</b>	<b>423 534 984</b>	<b>439 113 911</b>	<b>180 181 576</b>	<b>41,0%</b>	<b>50,75</b>	<b>50,75</b>
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	27 791 143	27 705 058	13 126 075	47,4%	3,00	3,00
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 047 701	8 019 006	3 950 000	49,3%	1,00	1,00
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 412 378	1 469 023	687 742	46,8%	0,00	0,00
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)					0,00	0,00
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0,00	0,00
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések					0,00	0,00
Felsőörs	25.	031030	Közterület 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	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbenei 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
<b>Felsőörs</b>			<b>Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen</b>	<b>37 251 222</b>	<b>37 193 087</b>	<b>17 763 817</b>	<b>47,8%</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
			<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>	<b>460 786 206</b>	<b>476 306 998</b>	<b>197 945 393</b>	<b>41,6%</b>	<b>54,75</b>	<b>54,75</b>

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- munkáltatót terhelő járulékok (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	53 127 974	55 925 694	21 944 395	39,2%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 987 234	6 305 904	2 773 558	44,0%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	917 140	1 140 547		0,0%
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0		
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	2 804 018	2 982 428	920 881	30,9%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása				
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház				
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
<b>B.almádi</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen</b>			<b>62 836 366</b>	<b>66 354 573</b>	<b>25 638 834</b>	<b>38,6%</b>
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 043 977	4 130 062	1 864 786	45,2%
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 197 566	1 226 261	572 157	46,7%
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	241 061	258 459		0,0%
Felsőörs	22.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0		0,0%
Felsőörs	23.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0,0%
Felsőörs	24.	018020	Központi költségvetési befizetések				
Felsőörs	25.	031030	Közterület 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				
<b>Felsőörs</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen</b>			<b>5 482 604</b>	<b>5 614 782</b>	<b>2 436 943</b>	<b>43,4%</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>			<b>68 318 970</b>	<b>71 969 355</b>	<b>28 075 777</b>	<b>39,0%</b>	

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- dologi kiadások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	64 130 576	64 130 576	24 977 911	38,9%
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 294 446	12 294 446	4 469 531	36,4%
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	864 923	1 447 753	744 993	51,5%
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)		0		
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0		
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		
B.almádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	5 109 103	5 109 103	2 151 611	42,1%
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0%
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása				0,0%
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)				
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház				
B.almádi	14.		TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás				
B.almádi	15.		TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				
B.almádi	16.		TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)				
B.almádi	17.		TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése				
B.almádi	18.		VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad				
<b>B.almádi</b>			<b>Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen</b>	<b>82 399 048</b>	<b>82 981 878</b>	<b>32 344 046</b>	<b>39,0%</b>
Felsőörs	19.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 558 847	3 558 847	925 751	26,0%
Felsőörs	20.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	699 280	699 280	313 457	44,8%
Felsőörs	21.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	349 837	539 992	201 279	37,3%
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	Gyermekvédelmi pénzbni és természetbeni ellátások				
Felsőörs	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
Felsőörs	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
<b>Felsőörs</b>			<b>Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen</b>	<b>4 607 964</b>	<b>4 798 119</b>	<b>1 440 487</b>	<b>30,0%</b>
			<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>	<b>87 007 012</b>	<b>87 779 997</b>	<b>33 784 533</b>	<b>38,5%</b>

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- ellátottak pénzbeni juttatásai (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
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>	Közterület rendjének fenntartása	0			
B.almádi	8.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 megelőzés (COVID 19)	0			
B.almádi	13.		TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energiatikai korszerűsítése" Vörösberényi 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 Egészség ház 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>	Közterület 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>	Gyermekvédelmi 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>

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- elvonások és befizetések (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>					
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0			
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0			
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	44 185 666	44 185 666	100,0%
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (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>44 185 666</b>	<b>44 185 666</b>	<b>100,0%</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 pénzbenei 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>0,0%</b>
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>44 185 666</b>	<b>44 185 666</b>	<b>100,0%</b>

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- működési célú támogatások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>					
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0			
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0			
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (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.	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 pénzbeli 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>

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivata  
2024. évi költségvetés műk.kiad.- tartalékok (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

10. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal</b>							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			
B.almádi	4.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022. évi népszámlálás)	0			
B.almádi	5.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0			
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
B.almádi	7.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			
B.almádi	10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
B.almádi	11.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
B.almádi	12.	074040	Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (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.	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>

**Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény**  
2024. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	<b>013320</b>	Közetemő- fenntartás és - működtetés	7 229 435	7 367 675	3 666 922	49,8%
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	123 185 639	124 969 674	51 938 891	41,6%
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	76 018 655	77 124 575	35 556 330	46,1%
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 517 227	4 517 227	0	0,0%
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 400 769	27 220 769	8 456 534	31,1%
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	522 855	522 855	272 957	52,2%
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése	4 665 212	4 665 212	621 058	13,3%
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	61 019 356	61 826 133	33 963 166	54,9%
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 365 500	3 365 500	999 264	29,7%
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 789	5 399 789	2 989 346	55,4%
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás	110 067 037	110 067 037	41 574 257	37,8%
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés	108 192 330	113 012 490	51 926 696	45,9%
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 702 213	16 702 213	8 235 714	49,3%
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 848 545	9 986 785	4 206 216	42,1%
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	51 705 806	51 705 806	16 843 853	32,6%
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	67 647 586	67 647 586	30 147 827	44,6%
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 034 404	82 034 404	36 148 406	44,1%
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	40 722 481	40 722 481	16 684 560	41,0%
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )	0	0	0	
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 434 678	3 434 678	319 649	9,3%
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	43 734 253	43 734 253	100,0%
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>802 679 517</b>	<b>856 027 142</b>	<b>388 285 899</b>	<b>45,4%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés mük. kiad. - személyi juttatások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %	Létszám eredeti ei.	Létszám módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>								
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	5 209 480	5 317 480	2 683 740	50,5%	1,00	1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 294 215	55 012 362	25 470 052	46,3%	9,17	9,17
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	57 542 414	58 406 414	26 632 327	45,6%	8,00	8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0				0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0				0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 051 800	4 051 800	0	0,0%	2,25	2,25
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	622 770	622 770	91 000	14,6%	0,10	0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	29 022 564	29 652 859	12 334 018	41,6%	6,00	6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0,00
	13.	064010	Közvilágítás		0				0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 823 440	70 245 440	30 651 817	43,6%	13,50	13,50
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 042 000	4 150 000	2 184 000	52,6%	1,00	1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0				0,00
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0				0,00
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0				0,00
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)						
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)						
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok						
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)						
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)						
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok						
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)						
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	237 466	237 466	118 734	50,0%	0,00	0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	435 000	217 500	50,0%	0,00	0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	435 000	217 500	50,0%	0,00	0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534	197 534	98 766	50,0%	0,00	0,00
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0				
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)						
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai						
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>224 913 683</b>	<b>228 764 125</b>	<b>100 699 454</b>	<b>494,8%</b>	<b>41,02</b>	<b>41,02</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járuléka (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	013320	Közetemő- fenntartás és - működtetés	812 055	842 295	373 226	44,3%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 361 955	8 632 116	3 838 514	44,5%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 571 539	8 813 459	3 779 943	42,9%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	389 227	389 227	0	0,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	9.	047120	Piac üzemeltetése	99 076	99 076	18 900	19,1%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 587 156	4 763 638	1 730 832	36,3%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
	13.	064010	Közvilágítás		0		
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	10 854 376	11 252 536	4 425 242	39,3%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	665 524	695 764	56 000	8,0%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0		
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0		
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0		
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0		
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0		
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0		
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	27 784	27 784	13 889	50,0%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	50 896	25 449	50,0%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 896	50 896	25 447	50,0%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	23 112	11 555	50,0%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium )		0		0,0%
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>34 493 596</b>	<b>35 640 799</b>	<b>14 298 997</b>	<b>40,1%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	<b>013320</b>	Köztemető- fenntartás és - működtetés	1 207 900	1 207 900	609 956	50,5%
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 529 469	61 325 196	22 630 325	36,9%
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 904 702	9 904 702	5 144 060	51,9%
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	76 200	76 200		0,0%
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 400 769	27 220 769	8 456 534	31,1%
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	522 855	522 855	272 957	52,2%
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése	3 943 366	3 943 366	511 158	13,0%
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	27 409 636	27 409 636	19 898 316	72,6%
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 365 500	3 365 500	999 264	29,7%
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 789	5 399 789	2 989 346	55,4%
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás	110 067 037	110 067 037	41 574 257	37,8%
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés	28 514 514	31 514 514	16 849 637	53,5%
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 702 213	16 702 213	8 235 714	49,3%
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 141 021	5 141 021	1 966 216	38,2%
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0		
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0		
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0		
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0		
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0		
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0		
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0		
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0		
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	51 440 556	51 440 556	16 711 230	32,5%
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	67 161 690	67 161 690	29 904 878	44,5%
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	81 548 508	81 548 508	35 905 459	44,0%
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	40 501 835	40 501 835	16 574 239	40,9%
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0		
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0		
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0		
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 434 678	3 434 678	319 649	9,3%
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>543 272 238</b>	<b>547 887 965</b>	<b>229 553 195</b>	<b>41,9%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	13.	064010	Közvilágítás	0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )	0			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
	<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	13.	064010	Közvilágítás	0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	0			
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium )	0			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	43 734 253	43 734 253	100,0%
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>0</b>	<b>43 734 253</b>	<b>43 734 253</b>	<b>100,0%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	<b>013320</b>	Köztetető- fenntartás és - működtetés	0			
	2.	<b>013350</b>	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	<b>013360</b>	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			
	4.	<b>018020</b>	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			
	5.	<b>041232</b>	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			
	6.	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	7.	<b>045160</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	8.	<b>045160</b>	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	9.	<b>047120</b>	Piac üzemeltetése	0			
	10.	<b>051030</b>	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	11.	<b>052080</b>	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	<b>063080</b>	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	13.	<b>064010</b>	Közvilágítás	0			
	14.	<b>066010</b>	Zöldterület-kezelés	0			
	15.	<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	16.	<b>081030</b>	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	17.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			
	18.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0			
	19.	<b>081061</b>	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			
	20.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	21.	<b>091220</b>	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	22.	<b>091250</b>	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			
	23.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	24.	<b>092120</b>	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	25.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			
	26.	<b>092260</b>	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			
	27.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			
	28.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	29.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	30.	<b>096015</b>	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			
	31.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )	0			
	32.	<b>096030</b>	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			
	33.	<b>098022</b>	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			
	34.	<b>106010</b>	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	35.	<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
	<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzatának  
Városgondnoksági Intézmény  
2024. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

11. melléklet

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	0			
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	13.	064010	Közvilágítás	0			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium )	0			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
<b>Működési kiadás összesen</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Egyéb működési célú állami támogatás államháztartáson belül és kívül**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
1.	* BFT / Mozdulj Balaton	130 000	130 000		0,0%
2.	* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	3 000 000	3 000 000		0,0%
3.	* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	1 200 000	260 000	21,7%
4.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	2 317 226	2 317 226	1 158 612	50,0%
5.	* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény működtetéséhez	4 634 453	4 634 453	2 317 224	50,0%
6.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev-kiad.kül.))	44 304 695	44 304 695	22 152 348	50,0%
7.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	223 559 160	223 790 945	110 438 268	49,3%
	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (kiegészítő állami támogatás átadása)	26 493 110	26 493 110	13 000 000	49,1%
8.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)	3 983 600	3 983 600		0,0%
9.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	15 319 911	15 319 911	8 000 000	52,2%
10.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat: tábor támogatása 149/2024. (V.30.) önk.hat.)		300 000		0,0%
11.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2023. évi állami támogatás elszámolása)		345 290		0,0%
12.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	52 022 093	50 536 854	25 000 000	49,5%
13.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék-demens feladatellátás )	1 089 320	1 089 320		0,0%
14.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás ( Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat ) Balatonalmádi Település cafetéria juttatás		3 865 651		0,0%
15.	* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (COVID-19 )		0		
16.	Felsőörs Község Önkormányzata: 2023. évi elszámolás		2 105 672		0,0%
17.	Sümegegyháza Önkormányzata részére Köztemetés ( Áhsz.15. §; Szocvt.48.§ alapján)	0			
<b>18.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>378 053 568</b>	<b>383 416 727</b>	<b>182 326 452</b>	<b>47,6%</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Alapítványok</b>				
1.	<b>Almádiért Közalapítvány:</b>				
2.	* Működési támogatás	365 000	365 000	365 000	100,0%
3.	* Balatonalmádi 2023. évi naptár készítése		0		
4.	* Balatonalmádi Városi protokoll könyvkiadás	3 000 000	3 000 000		0,0%
5.	<b>Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány</b>		0		
6.	* működési támogatás	200 000	200 000		0,0%
7.	* szociálisan rászorulóknak részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000	3 138 000		0,0%
8.	* szociálisan rászorulóknak részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 31/2021. (XII.16.) Ör.	418 000	418 000		0,0%
9.	Közbiztonsági Közalapítvány	30 000	30 000		0,0%
10.	Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása	10 729 000	10 729 000	10 729 000	100,0%
11.	Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	387 500	387 500		0,0%
12.	Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása	750 000	750 000	400 000	53,3%
13.	Aranycsapat a Kápat-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása 76/2024. (III.28.)		100 000	100 000	100,0%
<b>2.2.</b>	<b>Civil szervezetek:</b>		0		
1.	Civil szervezetek pályázati támogatása 2023. év	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,0%
2.	Kulturális pályázat támogatása 2023. év	3 435 000	3 435 000	2 895 000	84,3%
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb szervezetek, magánszemélyek:</b>		0		
1.	Sportegyesületek támogatása	0	0		
2.	Helyi sport pályázat támogatásai	7 000 000	7 000 000	6 740 000	96,3%
3.	Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	450 000	450 000	0	0,0%
4.	Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000	400 000	100,0%
5.	<b>Vörösbényi Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)</b>	900 000	900 000	900 000	100,0%
6.	Vörösbényi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	900 000	900 000	900 000	100,0%
7.	<b>Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia</b>	450 000	450 000	450 000	100,0%
8.	Balatonalmádi Református Egyházközség	350 000	350 000	350 000	100,0%
9.	Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	520 572	520 572	520 572	100,0%
10.	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023. évi támogatása		0		
11.	B.almádi Sportegyesület 2023. évi működési támogatás	14 000 000	14 000 000	7 000 000	50,0%
12.	Veszprém -Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány: Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulás		0		
13.	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. : Magyar Mozgókép Fesztivál megvalósítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
14.	Pannon Egyetem: Solar Boat rendezvény támogatása	1 000 000	1 000 000		0,0%
15.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatása (335/2023. (XII.14.) és 131/2024. (V.17.) önkormányzati határozatok)	15 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0%
16.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési támogatása 104/2023. (V.08) önk. határozat		0		
17.	Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület működési támogatása: 2024. július 13. napján megrendezett futóverseny (163/2024. (V.30) Önk.határozat)		100 000	100 000	100,0%
18.	Fiatal Néptáncosok Balatonalmádi Egyesülete: működési támogatás (164/2024. (V.30.) Önk.határozat)		350 000	350 000	100,0%
19.	Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület: Balaton Vibe! elnevezésű rendezvény megszervezésének kiadásaihoz történő támogatás (166/2024. (VI.30.) Önk.hat.)		1 000 000	1 000 000	100,0%
20.	Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2024. június 20-23. napja között megrendezésre kerülő eggenfeldeni jubileumi ünnepség támogatása ( 118/2024. (IV.25.) Önk.hat)		900 000	900 000	100,0%
<b>21.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>66 573 072</b>	<b>84 023 072</b>	<b>67 249 572</b>	<b>80,0%</b>
<b>22.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:</b>	<b>444 626 640</b>	<b>467 439 799</b>	<b>249 576 024</b>	<b>53,4%</b>

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2024.évi eredeti el.	2024. évi mód. el. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	L.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
	1.	<b>Beruházási kiadások</b>				
Önkorm.	1.	<b>Önerős utépítés</b>	0			
Önkorm.	2.	<b>Utépítések (nem önerős)</b>	32 409	32 409		0,0%
Önkorm.	2.a.	Wartha Vince, Egrý József u. (tervek felülvizsgálata, geodéziai felméréssel tervdokumentáció elkészítése)	0	0		
Önkorm.	2.b.	Mátyás király utca utépítési kivitteli terveknek elkészítése és engedélyezése	1 400 000	1 400 000		0,0%
Önkorm.	2.c.	Sátorhegyi utca utépítési kivitteli terveknek elkészítése és engedélyezése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	3.	<b>Járdaépítés</b>	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	4.	<b>Csapadékvíz elvezetés kivitelezése</b>	1 111 855	1 111 855		0,0%
Önkorm.	4.a.	Esze Tamás utca csapadékvíz elvezetés	0	0		
Önkorm.	4.b.	Váth János köz csapadékvíz elvezetés	0	0		
Önkorm.	4.c.	Attila utca - Gerle utca keresztvezetés csapadékvíz elvezetés	11 047 500	11 047 500		0,0%
Önkorm.	4.d.	Csendes utca csapadékvíz elvezetés tervezése és engedélyezése csapadékvíz	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	5.	<b>Városrendezési célú közterület-szabályozás</b>	2 631 700	2 631 700		0,0%
<b>Közös Önk.Hiv.</b>	6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatali informatikai eszközök, programok</b>	9 000 000	8 470 000	985 997	11,6%
Önkorm.	7.	<b>Közvilágítás bővítése</b>	629 046	628 796		0,0%
Önkorm.	7.a.	Avar utca 8-10 szám előtt felállított oszloponál közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	0		
Önkorm.	7.b.	71. főút Thököly u buszmegállóknál közvilágítás bővítése	2 000 000	2 000 250		0,0%
Önkorm.	8.	<b>Strandi fejlesztési kiadások</b>	15 357 092	17 446 143		0,0%
Önkorm.	8.a.	Budatava strand parkoló felüli kerítés rész(kommunális hulladék tároló és gazdasági kapu között) és úszókápu készítése	0	1 504 950	1 504 950	100,0%
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand: fűnyírótraktor beszerzése	0	13 000 000		0,0%
Önkorm.	8.c.	Beléptető rendszer Káptalanfűredi strand	18 170 719	18 170 719	2 064 725	11,4%
Önkorm.	8.d.	Wesselényi strand: gyomeltávolító beszerzése	0	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.e.	Napvitorlák Wesselényi strand	6 000 000	11 270 996		0,0%
Önkorm.	8.f.	Napvitorlák Budatava strand	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	8.g.	Napvitorlák Káptalanfűred strand	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	8.h.	Wesselényi strand: keleti kapu pénztárhelyiség klíma	0	275 000	275 000	100,0%
Önkorm.	8.i.	Wesselényi strand nyugati oldali volt "Tiki-boks" hely térkövezése	0	376 675	376 675	100,0%
Önkorm.	8.j.	Káptalanfűred Nagy strandon lévő "gyümölcsárus" terület térkövezése	0	271 860	271 860	100,0%
Önkorm.	8.k.	Budatava strand víz-szennyvíz hálózat építése	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	8.l.	Wesselényi strand víz hálózat építése	3 449 829	3 449 829		0,0%
Önkorm.	8.m.	Wesselényi strand Műhelybe riasztó szerelés	0	211 468	211 468	100,0%
Önkorm.	8.n.	Wesselényi strand: meglévő hulladéksziget teljes zárhatóvá tétele, víz és szennyvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.o.	Wesselényi strand hulladéksziget mellé bérleti boxok 1 DB	1 200 000	1 200 000		0,0%
Önkorm.	8.p.	Wesselényi strand: keleti vizesblokkok szennyvízelvezetés	900 000	900 000		0,0%
Önkorm.	8.r.	Wesselényi strand: Gyúlys büfé és hulladékártoló közé áramvételezési pont kiépítése	780 000	780 000	116 950	15,0%
Önkorm.	8.s.	Káptalanfűred strand: gazdasági bejáró építése (mentőautó bejuttatásának biztosítása)	515 750	515 750	201 000	39,0%
Önkorm.	8.t.	Káptalanfűred strand: kötsziszobák berendezés vízvezetékre almerő szerelés	200 000	200 000	44 768	22,4%
Önkorm.	8.u.	Káptalanfűred strand: szennyvízelvezetés (Káptalanfűred strand)	750 000	750 000		0,0%
Önkorm.	8.v.	Wesselényi strand Apartman internet kapcsolatát kiemeli a strandpöndnoki irodából	600 000	600 000	212 014	35,3%
Önkorm.	8.z.	Wesselényi strand Róplabda pályához - két rövid oldalra védőháló telepítés (tároló és kürtőskalácsos)	1 800 000	1 800 000	994 410	55,2%
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	33 663 373	33 663 373		0,0%
Önkorm.	10.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	5 653 800	5 653 800		0,0%
Önkorm.	11.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése " /demens feladatellátás	84 186 500	84 631 000	794 500	0,9%
Önkorm.	12.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil jeladó, sz/npad 340/2022 (XI-15) Önk határozat	34 917 000	34 917 000		0,0%
Önkorm.	13.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszámok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm. Határozat alapján	254 000	254 000		0,0%
Önkorm.	14.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városra nyilvánításának 35. éves évfordulója”	0	631 825	631 825	100,0%
Önkorm.	15.	NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyongazdálkodási Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámolási pályázat	0	3 372 996		0,0%
Önkorm.	16.	BFT 2022 „Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése” (kutyafuttató)+ vízvetel bízt+eszköz beszerzés	4 400 000	4 400 000		0,0%
Önkorm.	17.	BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városrendezés részére)	17 830 800	17 816 800	17 830 800	100,1%
Önkorm.	18.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	0	0		
Önkorm.	19.	Ady Endre u.2. épület tetőtéri lakások tervdokumentáció 67/2020.(II.27.)Öh.	5 000 000	5 000 000		0,0%
Önkorm.	20.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (elektromos hálózat bővítés, boiler vásárlás)	0	0		
Önkorm.	21.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	8 245 000	8 245 000		0,0%
Önkorm.	22.	Helyi építészeti Szabályzat módosítása 135/2020.(VI.9)Öh	889 000	889 000		0,0%
Önkorm.	23.	Településképi rendelet felülvizsgálatahoz szükséges terv készítése	254 000	254 000	254 000	100,0%
Önkorm.	24.	Vörösbányai Általános Iskola tetőtér bővítésének tanulmányterve	6 000 000	6 000 000	4 737 100	79,0%
Önkorm.	25.	Erzsébet liget és Káptalanfűred strandok közti zöldterület parkosításának koncepcióterve	8 318 500	8 318 500		0,0%
Önkorm.	26.	<b>Támfalzakaszok építése</b>	330 352	330 352		0,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	27.	Városrendezés - kiserőmű eszközök	2 140 400	2 140 400	919 250	42,9%
<b>B.alm.Városg.</b>	28.	Városrendezés - eszközbeszerzési keret terhére fűtő-hűtő klímaberendezések 3 bérleményhez	821 000	821 000	404 000	49,2%
<b>B.alm.Városg.</b>	29.	Városrendezés - hegesztő aggregátor	0	0		
<b>B.alm.Városg.</b>	30.	Városrendezés - beton- és aszfaltvágo gép	0	0		
<b>B.alm.Városg.</b>	31.	Városrendezés - gérvágó gép	229 000	229 000	225 000	98,3%
<b>B.alm.Városg.</b>	32.	Városrendezés - függesztett szerelvények teherautóra	210 000	210 000		0,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	33.	Városrendezés - Móra 6 szoc.lakás kályha, konyhabútor	0	0		
<b>B.alm.Városg.</b>	34.	Városrendezés - Györgyi D. u. 22. lakás konyhabútor-mosogatóval- csapteleppel; gáztűzhely, gázpalack,	350 000	350 000	244 718	69,9%
<b>B.alm.Városg.</b>	35.	Városrendezés - professzionális onjáró fűnyíró, eszközökkel	0	0		
<b>B.alm.Városg.</b>	36.	Városrendezés - Rinieri BRM 150 sövényvágó függesztett - Carraro traktorra szerelhető	3 900 000	3 900 000	3 898 900	100,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	37.	Városrendezés - LCP-3 hátrakötő 4.1 karnál és raklapvilla - Carraro traktorra szerelhető	4 750 000	4 750 000	4 749 800	100,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	38.	Városrendezés - PST 200 gréberlapp - Carraro traktorra szerelhető	1 475 000	1 475 000	1 473 200	99,9%
<b>B.alm.Városg.</b>	39.	Városrendezés - parkfenntartási kisgépek beszerzése	2 097 990	2 097 990		0,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	40.	Városrendezés - közterületi bútorok, padok, eszközök beszerzése	400 000	400 000		0,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	41.	Városrendezés - informatikai eszközök beszerzése	190 500	190 500	0	0,0%
<b>B.alm.Városg.</b>	42.	Városrendezés - vaddisznó élve befogó csapda	545 000	545 000	692 150	127,0%
<b>A.Magocskák O.</b>	43.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kiserőmű eszközök	2 657 669	2 657 669	1 366 789	51,4%
<b>A.Magocskák O.</b>	44.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzési keret terhére árműködő vitorlák oszlopokkal	0	0		
<b>PKKK</b>	45.	PKKK - kiserőmű eszközök	1 887 524	2 892 891	1 773 879	61,3%
<b>PKKK</b>	46.	PKKK - MAGTÁR-KOLOSTOR: kiserőmű eszközök	1 270 000	1 270 000	885 001	69,7%
<b>PKKK</b>	47.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	2 817 300	2 817 300	1 132 341	40,2%
<b>Közös.Önk.Hiv.</b>	48.	Közös Önkormányzati Hivatal - kiserőmű eszközök	2 060 000	965 600	571 709	59,2%
<b>Közös.Önk.Hiv.</b>	49.	Közös Önkormányzati Hivatal - Választás/Felsőörs (szavazófülke)	550 000	550 000	539 580	98,1%
<b>Közös.Önk.Hiv.</b>	50.	Közös Önkormányzati Hivatal - Választás/Balatonalmádi (szavazófülke)	1 094 400	1 094 400	1 094 400	100,0%
<b>Közös.Önk.Hiv.</b>	51.	Közös Önkormányzati Hivatal - Nagyerem eszközbeszerzések (csillár, függöny)	1 000 000	1 000 000	-	0,0%
<b>Közös.Önk.Hiv.</b>	52.	Közös Önkormányzati Hivatal - Kulcsbiztonsági széf vásárlása	800 000	800 000	-	0,0%
<b>Közös.Önk.Hiv.</b>	53.	Közös Önkormányzati Hivatal - Klíma berendezés vásárlása	530 000	530 000	-	0,0%
Önkorm.	54.	Strandok - kiserőmű eszközök	4 000 000	4 000 000	990 288	24,8%
Önkorm.	55.	Játékszerek bővítése	11 633 550	11 633 550	9 487 152	81,5%
Önkorm.	56.	Szt. István parkban és a PKKK előtti zöldterületen automata locsolórendszer kiépítése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	57.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezés/ kivitelezés	14 071 548	14 071 548		0,0%
Önkorm.	58.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - akusztikai panel	0	0		
Önkorm.	59.	Balatonalmádi közlekedés-fejlesztése (parkolóhelyek kialakításának tervezése)	10 000 000	8 476 000		0,0%
Önkorm.	60.	Vödörölgyi úti "Pinkóczi" köztemető kerítés felújítása/tervezése	4 250 700	4 250 700		0,0%
Önkorm.	61.	Vödörölgyi úti "Pinkóczi" köztemető urnafal építése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	62.	Vödörölgyi úti "Pinkóczi" köztemető előtér építése	0	0		
Önkorm.	63.	Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban	7 500 000	7 500 000		0,0%
Önkorm.	64.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése (Veszprémi u., 71. sz. főút)	8 700 000	128 560		0,0%
Önkorm.	65.	Szabokcs utcai gyalogátkelőhely kialakítása (162/2023. (VI.02.) önk. határozat)	1 150 000	3 804 442		0,0%
Önkorm.	66.	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (Veszprémi u., 71. sz. főút) I. ütem	11 000 000	0		
Önkorm.	66.a.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Madách u. - Veszprémi u. (tervezés, audítás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	8 900 500	8 900 500	1 492 250	16,8%
Önkorm.	66.b.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Hajnóczy lépcső - Veszprémi u. (tervezés, audítás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	8 808 500	8 808 500	1 492 250	16,9%
Önkorm.	66.c.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Magtár u. - 71. sz. főút (tervezés, audítás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	21 682 750	21 682 750	1 682 750	7,8%
Önkorm.	66.d.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Thököly u. - 71. sz. főút (tervezés, audítás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	1 682 750	1 682 750	1 682 750	100,0%
Önkorm.	66.e.	Gyalogátkelőhelyek megvalósítása Szent Ilonka u. - Veszprémi u. (tervezés, audítás, kivitelezés, műszaki ellenőr)	1 651 000	1 651 000	1 651 000	100,0%
Önkorm.	67.	Nyilvános WC - k számának és lehetőségeinek bővítése	7 000 000	7 000 000		0,0%
Önkorm.	68.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - akusztikai panel	7 403 600	11 603 600	3 403 600	29,3%
Önkorm.	69.	Káptalanfűred területén autóbuszvárak telepítése I. ütem	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	70.	Vasúti aluljáró feljáróban kerékpáros sín létesítése	3 720 000	3 720 000		0,0%
Önkorm.	71.	Kolostorkert locsolóvízmérő tervezése, engedélyezése és kivitelezése	200 000	200 000	82 550	41,3%
Önkorm.	72.	Házi - gyermekorvosi feladatellátással összefüggő eszközbeszerzés	1 400 000	1 400 000	708 999	50,6%
Önkorm.	73.	Liszt F. u. 30. I. em. : gázbojler és gázkazán cseréje	139 703	139 703	57 150	40,9%
Önkorm.	74.	Önkormányzati világlátási eszközök (hangulat fény)	5 000 000	5 000 000	2 024 174	40,5%
Önkorm.	75.	Rákóczi u 39/1. lakás kazáncsere	900 000	900 000		0,0%
Önkorm.	76.	Rákóczi u 39/3. lakás kazáncsere	900 000	900 000		0,0%
Önkorm.	77.	Ingatlan kisajátítás (3867/8 és 3865/1 rsz-ú ingatlanok)	3 990 696	3 990 696	3 543 186	88,8%
Önkorm.	78.	Óvári kereszt újból felállítása (előkészítési munkái) 156/2024. (V.30) Önk. hat.	0	4 500 000		0,0%
Önkorm.	79.	Közterületi kamera rendszer kiépítése I. ütem	0	28 000 000		0,0%
Önkorm.	80.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000	1 000 000	27 432	2,7%
Önkorm.	81.	EU-s projektek kiadásai ( felhalmozási céltartalékból)	30 616 462	40 171 952		0,0%
Önkorm.	82.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	72 909 429	72 909 429		0,0%
Önkorm.	83.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb...-felhalmozási céltartalékból)	50 600 000	69 446 089		0,0%
Önkorm.	84.	Pályázatok önértékelés - érdekeltségnyelvi pályázat (felhalmozási céltartalékból)	0	0		
Önkorm.	85.	Fejlesztési célú pályázatok önértékelés (felhalmozási céltartalékból)	100 827 355	140 827 35		

Felhalmozási célú költségvetési- és finanszírozási kiadások  
2024. évi költségvetés (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

13. melléklet

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2024.évi eredeti el.	2024. évi mód. el. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások:</b>				
Önkorm.	1.	<b>Strandi felújítás</b>	15 000 000	11 592 043		0,0%
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand lábázat felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand: főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai / szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízvezetés a nyugati oldali terasznál, kabinok védelme)	10 000 000	30 000 000		0,0%
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand: Keleti oldali búfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandcikk és Parti strand búfékben)	4 500 000	4 500 000	4 398 881	97,8%
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand: Nyugati vízcsatlakozás felújítása (stabilizáció, ...)	9 000 000	9 000 000	3 497 580	38,9%
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand: nyugati oldali búfék felújítása (tető beázás és felvezetés megoldása)	6 000 000	6 000 000		0,0%
Önkorm.	1.f.	Budatava strand: kerítés építése/felújítása	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	1.g.	Wesselényi strand Főbejárat keleti oldali női mosdó teljes felújítás	3 000 000	3 000 000		0,0%
Önkorm.	1.h.	Wesselényi strand Főépület terasz felújítása I. ütem	4 800 000	4 800 000	1 917 700	40,0%
Önkorm.	1.i.	Wesselényi strand Keleti pénztár rendbetétele	500 000	2 038 188	2 038 188	100,0%
Önkorm.	1.j.	Wesselényi strand Főbejáratnál lévő strandcikk bérelmény belső felújítása	600 000	1 257 300	1 257 300	100,0%
Önkorm.	1.k.	Wesselényi strand Műhelybe riasztó szerelés	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	1.l.	Wesselényi strand kamera rögzítő felújítása	0	387 350	387 350	100,0%
Önkorm.	1.y.	Wesselényi strand apartmanjainak felújítása	0	825 119	825 119	100,0%
Önkorm.	2.	<b>Tárfal omlás elhárítása, részű kialakítása:</b>	9 002 722	9 002 722		0,0%
Önkorm.	3.	<b>Járda - parkoló felújítások</b>	5 000 000	5 000 000		0,0%
Önkorm.	3.a.	Teniszpálya melletti búfék előtti sétányon kitérők kialakítása	0	0		0,0%
Önkorm.	4.	<b>Útfelújítások</b>	10 873 591	30 625 073		0,0%
Önkorm.	4.a.	71. sz. főúton (Damjanich és Versemy u. között) parkolószőnyeg kivitelezése	0	0		0,0%
Önkorm.	4.b.	Szömörce utca márt aszfalt burkolat kivitelezési munkái	0	0		0,0%
Önkorm.	4.c.	Álmos u burkolat felújítás (Bocskai tér és Álmos u. között)	10 000 000	10 748 518		0,0%
Önkorm.	4.d.	Thököly utca - Veszprémi út gyalogátkelhető átvezetése és engedélyeztetése	3 500 000	28 500 000		0,0%
Önkorm.	4.e.	Batsányi köz felújítása I. ütem	1 500 000	1 500 000		0,0%
Önkorm.	4.f.	Hársas utca felújítása hrsz: 1097/2, 23/B-26. között		2 000 000		0,0%
Önkorm.	4.g.	Gerle utca felújítása		3 500 000		0,0%
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	83 110 400	83 554 900	5 689 600	6,8%
Önkorm.	6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése	98 760 000	98 760 000		0,0%
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztések (71-es főút menlén: Haris köz-Posta utca, Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022. (I.27.) öh	0	0		0,0%
Önkorm.	8.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) illetve az 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	250 604 983	250 604 983	238 078 422	95,0%
Önkorm.	9.	Szabadság u. 908/1 hrsz (Kurz R u. - Noszlopy u. szakasz ) tervezés, művezetés	0	0		0,0%
Önkorm.	10.	Noszlopy Gáspár u. parkolóhelyek kialakítása 1099 hrsz tervezés, művezetés	0	0		0,0%
Önkorm.	11.	Galagonya utca 110491 hrsz útfelújítás tervezés, művezetés	0	0		0,0%
Önkorm.	12.	Szabolcs u. 1468 hrsz útfelújítás, művezetés	0	0		0,0%
Önkorm.	13.	Kurz Rudolf u. 945 hrsz útfelújítás, művezetés	0	0		0,0%
Önkorm.	14.	<b>Csapadékvíz elvezetés felújítása</b>	8 190 000	3 931 306		0,0%
Önkorm.	14.a.	Gábor Á. u. csapadékvíz elvezetése felújítása I. ütem	530 485	530 485		0,0%
Önkorm.	14.b.	Vizmeder utca csapadékvíz - elvezetés felújítása	5 600 000	5 600 000		0,0%
Önkorm.	14.c.	Vajda János utca csapadékvíz - elvezetés felújítás	410 000	410 000		0,0%
Önkorm.	14.d.	Bartók Béla utca csapadékvíz - elvezetés felújítás	1 400 000	1 482 032	1 482 032	100,0%
Önkorm.	14.e.	Előd utca csapadékvíz - elvezetés felújítása		176 662		0,0%
Önkorm.	14.f.	Fürj utca csapadékvíz - elvezetés felújítása		4 000 000		0,0%
Önkorm.	15.	<b>Közüllátás felújítása</b>	0	0		0,0%
Önkorm.	15.a.	Közüllátás fejlesztésének tervezése ( közüllátás korszerűsítése)	256 000	256 000		0,0%
Önkorm.	15.b.	Közüllátás korszerűsítése I. ütem (lámpafejek cseréje)	60 000 000	90 000 000	59 742 605	66,4%
Önkorm.	15.c.	Szt. Erzsébet liget közüllátásának korszerűsítése (teljes hálózat cseréje)	20 000 000	20 000 000		0,0%
Önkorm.	16.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérelmény felújítása	4 876 800	4 876 800		0,0%
Önkorm.	17.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása	250 000	250 000		0,0%
Önkorm.	18.	Városháza irodahelelysegek felújítása	1 000 000	1 000 000		0,0%
Önkorm.	19.	Ady Endre u.25. fűtőtechnikai rendszer felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	20.	Ady Endre u.25. lakás felújítása (villanyóra szekrény szabványosítás)	230 890	230 890		0,0%
Önkorm.	21.	KÖH épület radiátor szelep cseréje	0	0		0,0%
Önkorm.	22.	Móra Ferenc utca 6./2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	0	0		0,0%
Önkorm.	23.	Györgyi utca 22./2 lakás (Kémény bélelési munkálatok)	0	0		0,0%
Önkorm.	24.	Györgyi D. u. 22. fszt 3 lakás felújítása	3 600 000	3 600 000		0,0%
Önkorm.	25.	Hivatalt villamos biztonsági felújítás	0	0		0,0%
Önkorm.	26.	PKKK tűzjelző rendszer felújítása	1 500 000	1 500 000		0,0%
Önkorm.	27.	PKKK fűtésrendszer elemeinek felújítása (kazánban szivattyú csere)	800 000	800 000	750 000	93,8%
Önkorm.	28.	Liszt F u. 30 (terasz szigetelése)	4 000 000	4 000 000		0,0%
Önkorm.	29.	Petőfi u 10. (Karitász lakás) felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	30.	Liszt F. u. 30. I. em. : gázbojler és gázkazán cseréje	0	0		0,0%
Önkorm.	31.	Ferenczy K. u. 6. fszt. 3. : gépészet, vízszelvény, fűtőszobai szaniterek, salak padló	2 500 000	2 500 000		0,0%
Önkorm.	32.	Györgyi D. u. 22. I/8. : ablakok és erkélyajtó cseréje	0	0		0,0%
Önkorm.	33.	Ferenczy K. u. 6. épület villamos energia ellátás bővítése	0	0		0,0%
Önkorm.	34.	Györgyi D. u. 22. fszt. 3. : ablakok és bejárati ajtó cseréje	497 129	497 129		0,0%
Önkorm.	35.	Móra F. u. 6. 4-es lakás: vízvezeték-hálózat felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	36.	Ady E. u. 23-25. : vegytisztítási kazán és éjszakai vezérelt áramhálózatbekötése	0	0		0,0%
Önkorm.	37.	Ady E. u. 23-25. Mentési Pont: új elektromos mérőhely kialakítása	0	0		0,0%
Önkorm.	38.	Ferenczy K. utca 6.szám alatti önk.lakások (2) elektromos hálózat felújítása ( 369/2022 XI.24 önk.határozat)	0	0		0,0%
Önkorm.	39.	Népi Építészeti Program - Kőkereszt felújítása (305/2022 (IX.29. )	0	0		0,0%
Önkorm.	40.	PKKK fűtés és melegvíz szétválasztása, külön mérése	0	0		0,0%
Önkorm.	41.	PKKK kiugró tető felújítása	0	0		0,0%
Önkorm.	42.	Vörösbényi volt Posta bérelmény felújítása (utólagos víz szigetelése)	1 222 268	1 222 268		0,0%
Önkorm.	43.	Közterületi kamera rendszer felújítása vasúti aluljáróban	1 500 000	1 500 000		0,0%
Önkorm.	44.	Zánka borozó felújítása (falvezetés)		1 100 455	1 100 455	100,0%
Önkorm.	45.	Gondos Panni - belső szennyvízhálózat felújítása (szociális cfofog)		7 342 378		0,0%
Önkorm.	46.	Vörösbényi ATM automata helyének kialakítása, burkolatfelújítása (066020)		1 000 000		0,0%
Önkorm.	47.	OTP bérelmény felújítása		25 000 000		0,0%
Önkorm.	48.	Ferenczy lépcső felújítása (tervezéssel)		20 000 000		0,0%
Önkorm.	49.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	25 755 687	55 311 187		0,0%
Önkorm.	50.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	15 000 000	24 455 000		0,0%
Önkorm.	51.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	0	0		0,0%
Önkorm.	52.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb. ,felhalmozási céltartalékból)	27 529 231	26 341 926		0,0%
Önkorm.	53.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052	445 052		0,0%
		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>715 845 238</b>	<b>909 555 766</b>	<b>321 165 232</b>	<b>35,3%</b>
Önkorm.	3.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
Önkorm.	1.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülrre</b>				
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülrre	0			
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülrre összesen</b>	<b>0</b>			
Önkorm.	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>				
Önkorm.	1.	Kisfaludy Program Káptalanfűrés strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	0			
Önkorm.	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ait. Iskola tetőterbeépítés 194/2021.(IX.30.) Öh	37 500 000	37 500 000		0,0%
Önkorm.	4.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ait. Iskola technikai tanterem kialakítása 210/2023.(VII.20.) Öh	0	0		0,0%
Önkorm.	5.	Ugyeleti autó (Suzuki Vitara) kivásárlása	2 815 085	2 815 085	2 815 085	100,0%
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>40 315 085</b>	<b>40 315 085</b>	<b>2 815 085</b>	<b>7,0%</b>
Önkorm.	3.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülrre</b>				
Önkorm.	1.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülrre összesen</b>	<b>0</b>			
Önkorm.	4.	<b>Lakástámogatás</b>				
Önkorm.	1.	Lakástámogatás	0			
		<b>Lakástámogatás összesen</b>	<b>0</b>			
Önkorm.	5.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülrre</b>				
Önkorm.	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000		0,0%
Önkorm.	2.	Helyi építészeti értékek megóvása, megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000		0,0%
Önkorm.	3.	Balatonalmádi, Ferenczy K.u.6. szám alatti Társasház: villamos csoportos fogyaszt.mérőhely kialakítása 42/2023. (II.23) önk. határozat	0			0,0%
Önkorm.	4.	Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház házszigetelése I. ütem (155/2024. (V.30.) Önk. Hat.		556 000	556 000	100,0%
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülrre összesen</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 706 000</b>	<b>556 000</b>	<b>32,6%</b>
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>41 465 085</b>	<b>42 021 085</b>	<b>3 371 085</b>	<b>8,0%</b>
	I.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500 160 016</b>	<b>1 854 342 323</b>	<b>404 340 607</b>	<b>21,8%</b>
Önkorm.	II.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Önkorm.	1.	Ah.n.belülrre megőlevezések visszafizetése	42 132 653	43 309 463	43 309 463	100,0%
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)				0,0%
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	700 000 000	700 000 000		0,0%
Önkorm.	4.	Betétek lektése			2 300 000 000	
		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>742 132 653</b>	<b>743 309 463</b>	<b>2 343 309 463</b>	<b>315,3%</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Gazdálkodási tartalék**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú tartalék</b>				
	- <b>Általános tartalék:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 943 755</b>		
	- <b>Céltartalék:</b>				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	4 700 000	2 100 000		
2.	- Helyi díjak	814 000	610 600		
	<b>Rendezvények szervezése támogatása:</b>		0		
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	3 200 000		
	<b>Egyéb:</b>		0		
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	5 800 000		
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	0	0		
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000		
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	30 000 000	90 000 000		
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320	0		
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	3 934 886	3 934 886		
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	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		
	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2023. évi maradvány terhére)		94 000 000		
15.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000	700 000		
16.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000		
17.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		
18.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	3 000 000		
19.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		
20.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		
21.	- Magtár működtetési kiadásai		0		
22.	- Kolostor működtetési kiadásai		0		
23.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000		
24.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000		
25.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000		
26.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000		
27.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000		
28.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		
29.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		
30.	- 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		
31.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	100 000		
32.	- Kutyafuttató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000	2 500 000		
33.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai		0		
34.	- Városmarketig-turizmusfejlesztési kiadásai	9 800 000	8 300 000		
35.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000	0		
36.	- 71-es főút mellett várakozószáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	2 000 000	2 000 000		
37.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	56 134 349		
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>129 352 782</b>	<b>333 220 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	<b>137 352 782</b>	<b>344 164 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

Cím:  
Alcím:

15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 196 716 647	1 227 222 763	651 302 125	53,1%
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	124 451 895	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 676 204	104 320 921	39 625 429	38,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 647 658	0	0,0%
Vagyoni típusú adók	572 000 000	572 000 000	285 197 823	49,9%
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	248 866 678	51,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	6 696 989	108,0%
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	373 910	46,7%
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	521 547 444	161 747 704	31,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	36 481 810	9 726 231	26,7%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	83 156 108	83 156 108	46 990 767	56,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	240 520 751	240 827 000	82 646 875	34,3%
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508	18 669 108	45,3%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	136 771	
Egyébműködési bevételek	0	239 164	6 510 410	2722,2%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	145 818 858	19 751 929	13,5%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 005 788	8 077 840	100,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 472 996	3 472 996	100,0%
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>3 481 038 510</b>	<b>3 623 421 913</b>	<b>1 726 245 480</b>	<b>47,6%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	75 007 277	358 474 003	358 474 003	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 343 672 896	1 702 872 896	1 702 872 896	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 176 810	1 176 810	100,0%
Betétfeloldás	0	0	1 100 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 834 507 614	1 876 635 900	837 172 058	44,6%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	39 230 781	30 249 059	77,1%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 033 000 854</b>	<b>4 720 523 043</b>	<b>4 072 077 479</b>	<b>86,3%</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	66 402 597	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	53 758 937	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>7 514 039 364</b>	<b>8 343 944 956</b>	<b>5 918 484 493</b>	<b>70,9%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Személyi juttatás</b>	1 304 756 480	1 344 996 162	576 891 082	42,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	198 055 538	78 291 207	39,5%
Dologi kiadások	1 305 219 736	1 329 502 817	435 664 239	32,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%
Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	127 742 863	98,8%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%
Felújítások	715 845 238	909 555 766	321 165 232	35,3%
Beruházások	742 849 693	902 765 472	79 804 290	8,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 315 085	40 315 085	2 815 085	7,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Tartalékok	137 352 782	344 164 214	0	0,0%
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>4 899 718 683</b>	<b>5 684 768 812</b>	<b>1 876 160 613</b>	<b>33,0%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Betétkötés	0	0	2 300 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 309 463	43 309 463	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 876 635 900	837 172 058	44,6%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781	30 249 059	77,1%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 614 320 681</b>	<b>2 659 176 144</b>	<b>3 210 730 580</b>	<b>120,7%</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 760 800	
Záró pénzeszköz	0	0	829 832 500	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>7 514 039 364</b>	<b>8 343 944 956</b>	<b>5 918 484 493</b>	<b>70,9%</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	651 302 125	53,1%
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	124 451 895	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	80 965 588	24 646 150	30,4%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 647 658	0	0,0%
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	285 197 823	49,9%
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	248 866 678	51,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	6 696 989	108,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318	97 438 169	25,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	14 394 460	565 206	3,9%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	147 311 091	31 795 774	21,6%
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508	18 657 535	45,3%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	239 164	838 408	350,6%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	145 818 858	19 685 000	13,5%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 005 788	8 077 840	100,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996	3 472 996	100,0%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 127 234 241</b>	<b>3 266 543 087</b>	<b>1 533 692 588</b>	<b>47,0%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	205 136 270	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	1 701 946 927	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176 810	1 176 810	100,0%
Betétfeloldás		0	1 100 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 131 001 019</b>	<b>2 650 392 660</b>	<b>3 050 392 660</b>	<b>115,1%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			66 659 240	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			51 951 988	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>5 258 235 260</b>	<b>5 916 935 747</b>	<b>4 702 696 476</b>	<b>79,5%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	138 870 610	148 049 810	41 664 866	28,1%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 151 986	4 889 370	26,9%
Dologi kiadások	426 172 664	443 952 157	78 333 357	17,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 797 064	3 290 968	68,6%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%
Felújítások	715 845 238	909 555 766	321 165 232	35,3%
Beruházások	704 243 310	862 608 722	58 847 576	6,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 315 085	40 315 085	2 815 085	7,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülről		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Tartalékok	137 352 782	344 164 214		0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 643 914 579</b>	<b>3 257 759 603</b>	<b>764 793 069</b>	<b>23,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			2 300 000 000	
Betétkötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 309 463	43 309 463	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 876 635 900	837 172 058	44,6%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781	30 249 059	77,1%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 614 320 681</b>	<b>2 659 176 144</b>	<b>3 210 730 580</b>	<b>120,7%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			1 570 116	
<b>Záró pénzeszköz</b>			725 602 711	
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>5 258 235 260</b>	<b>5 916 935 747</b>	<b>4 702 696 476</b>	<b>79,5%</b>

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

**Cím: Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Alcím:**

15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 232 765	11 744 595	10 245 087	87,2%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0,0%
Vagyon típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	3 307	
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000	3 686 000	1 564 097	42,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564	3 758 564	1 507 357	40,1%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032	2 010 032	805 633	40,1%
Kamatbevételek			11 548	
Biztosító által fizetett kártérítés			126 178	
Egyéb működési bevételek			164 715	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>18 687 361</b>	<b>21 199 191</b>	<b>14 427 922</b>	<b>68,1%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	45 857 697	45 857 697	100,0%
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	284 694 484	46,4%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000	13 410 000	100,0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>610 834 827</b>	<b>672 452 825</b>	<b>343 962 181</b>	<b>51,2%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-6 000</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>-310 414</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>629 522 188</b>	<b>693 652 016</b>	<b>358 073 689</b>	<b>51,6%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	460 786 206	476 306 998	197 945 393	41,6%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	71 969 355	28 075 777	39,0%
Dologi kiadások	87 007 012	87 779 997	33 784 533	38,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		44 185 666	44 185 666	100,0%
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	3 191 686	23,8%
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 törl.Á H-n kívülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>629 522 188</b>	<b>693 652 016</b>	<b>307 183 055</b>	<b>44,3%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betételekötés				
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>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>2 409</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>50 888 225</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>629 522 188</b>	<b>693 652 016</b>	<b>358 073 689</b>	<b>51,6%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

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

15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 835 917	3 835 917	0	0,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		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	82 653	8265300,0%
Szolgáltatások ellenértéke	97 922 401	97 922 401	47 916 168	48,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	13 640 405	6 914 376	50,7%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	67 967 088	67 967 088	38 313 530	56,4%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	77 070 222	43 466 096	56,4%
Kamatbevételek		0	16	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			5 502 694	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése			66 929	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>259 873 306</b>	<b>260 436 033</b>	<b>142 262 462</b>	<b>54,6%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	62 869 459	62 869 459	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	821 000	821 000	100,0%
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	523 671 005	532 721 650	197 708 546	37,1%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	16 287 890	11 786 018	72,4%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>559 370 101</b>	<b>612 699 999</b>	<b>273 185 023</b>	<b>44,6%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-890 823</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>2 489 711</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>819 243 407</b>	<b>873 136 032</b>	<b>417 046 373</b>	<b>47,8%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Személyi juttatás</b>	<b>224 913 683</b>	<b>228 764 125</b>	<b>100 699 454</b>	<b>44,0%</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	35 640 799	14 298 997	40,1%
Dologi kiadások	543 272 238	547 887 965	229 553 195	41,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		43 734 253	43 734 253	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	16 563 890	17 108 890	12 607 018	73,7%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.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>400 892 917</b>	<b>45,9%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>140 845</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>16 012 611</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>819 243 407</b>	<b>873 136 032</b>	<b>417 046 373</b>	<b>47,8%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

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

15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 193 509	3 193 509	1 147 377	35,9%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0,0%
Vagyoni típusú adók				0,0%
Termékek és szolgáltatások adói				0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek				0,0%
Készletértékesítés ellenértéke				0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	6 473 000	6 473 000	3 762 575	58,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	15 189 020	15 189 020	8 677 237	57,1%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	5 965 456	3 359 260	56,3%
Kamatbevételek			6	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	0	0	2 871	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>30 820 985</b>	<b>30 820 985</b>	<b>16 949 326</b>	<b>55,0%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	3 195 490	3 195 490	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	104 969	104 969	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,0%
Betétfeladás		0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741	512 983 603	264 062 382	51,5%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	2 552 700	1 261 820	49,4%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>509 502 202</b>	<b>546 836 762</b>	<b>296 624 661</b>	<b>54,2%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			-4 482	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			-373 872	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>540 323 187</b>	<b>577 657 747</b>	<b>313 195 633</b>	<b>54,2%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Személyi juttatás</b>	<b>381 223 242</b>	<b>388 951 318</b>	<b>187 661 774</b>	<b>48,2%</b>
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	58 855 138	25 308 007	43,0%
Dologi kiadások	99 600 924	99 600 924	44 196 545	44,4%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		27 592 698	27 592 698	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 657 669	2 657 669	1 366 789	51,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l. ÁH-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>540 323 187</b>	<b>577 657 747</b>	<b>286 125 813</b>	<b>49,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betételkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			-118 337	
<b>Záró pénzeszköz</b>			27 188 157	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>540 323 187</b>	<b>577 657 747</b>	<b>313 195 633</b>	<b>54,2%</b>

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

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

15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 581 312	4 581 312	3 586 815	78,3%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	287 950	36,0%
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725	25 882 725	11 066 695	42,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381	4 688 381	739 292	15,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199	3 220 112	38,0%
Kamatbevételek			3	300,0%
Biztosító által fizetett kártérítés			10 593	1059300,0%
Egyéb működési bevételek			1 722	172200,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>44 422 617</b>	<b>44 422 617</b>	<b>18 913 182</b>	<b>42,6%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	13 415 087	13 415 087	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	211 842 072	217 745 519	90 706 646	41,7%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	6 980 191	3 791 221	54,3%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>222 292 705</b>	<b>238 140 797</b>	<b>107 912 954</b>	<b>45,3%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>644 662</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>1 524</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>266 715 322</b>	<b>282 563 414</b>	<b>127 472 322</b>	<b>45,1%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	98 962 739	102 923 911	48 919 595	47,5%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 438 260	5 719 056	42,6%
Dologi kiadások	149 166 898	150 281 774	49 796 609	33,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	8 939 278	100,0%
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	5 974 824	6 980 191	3 791 221	54,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>266 715 322</b>	<b>282 563 414</b>	<b>117 165 759</b>	<b>41,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>165 767</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>10 140 796</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>266 715 322</b>	<b>282 563 414</b>	<b>127 472 322</b>	<b>45,1%</b>

**Önkormányzat  
Bevétel-Kiadás  
2024. évi költségvetés  
I. féléves teljesítés (Ft)**

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

16. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	1 196 716 647	1 227 222 763	651 302 125	53,1%
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	124 451 895	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	80 965 588	24 646 150	30,4%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 647 658	0	0,0%
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	285 197 823	49,9%
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	248 866 678	51,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	6 696 989	108,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318	97 438 169	25,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	14 394 460	565 206	3,9%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	147 311 091	31 795 774	21,6%
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508	18 657 535	45,3%
Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
Egyéb működési bevételek		239 164	838 408	350,6%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	145 818 858	145 818 858	19 685 000	13,5%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 005 788	8 077 840	100,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996	3 472 996	100,0%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 127 234 241</b>	<b>3 266 543 087</b>	<b>1 533 692 588</b>	<b>47,0%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	205 136 270	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	1 701 946 927	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176 810	1 176 810	100,0%
Betétfeloldás			1 100 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0,0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 131 001 019</b>	<b>2 650 392 660</b>	<b>3 050 392 660</b>	<b>115,1%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			66 659 240	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			51 951 988	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>5 258 235 260</b>	<b>5 916 935 747</b>	<b>4 702 696 476</b>	<b>79,5%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
<b>Személyi juttatás</b>	138 870 610	148 049 810	41 664 866	28,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 151 986	4 889 370	26,9%
Dologi kiadások	426 172 664	443 952 157	78 333 357	17,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 019 000	3 654 591	21,5%
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 797 064	3 290 968	68,6%
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belülről	378 053 568	383 416 727	182 326 452	47,6%
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülről	66 573 072	84 023 072	67 249 572	80,0%
Felújítások	715 845 238	909 555 766	321 165 232	35,3%
Beruházások	704 243 310	862 608 722	58 847 576	6,8%
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről		0		
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n belülről	40 315 085	40 315 085	2 815 085	7,0%
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		
Felh. célú visszatérítendő támogatások tör. ÁH-n kívülről		0		
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Tartalékok	137 352 782	344 164 214	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 643 914 579</b>	<b>3 257 759 603</b>	<b>764 793 069</b>	<b>23,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,0%
Betétlekötés		0	2 300 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 309 463	43 309 463	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 876 635 900	837 172 058	44,6%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	39 230 781	30 249 059	77,1%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 614 320 681</b>	<b>2 659 176 144</b>	<b>3 210 730 580</b>	<b>120,7%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			1 570 116	
<b>Záró pénzeszköz</b>			725 602 711	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 258 235 260</b>	<b>5 916 935 747</b>	<b>4 702 696 476</b>	<b>79,5%</b>

Önkormányzat  
Bevétel-Kiadás  
2024. évi költségvetés (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal  
Alcím:

17. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 232 765	11 744 595	10 245 087	87,2%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		0,0%
Vagyon típusú adók		0		0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0		0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0,0%
Készletértékesítés ellenértéke		0	3 307	
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000	3 686 000	1 564 097	42,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564	3 758 564	1 507 357	40,1%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032	2 010 032	805 633	40,1%
Kamatbevételek			11 548	
Biztosító által fizetett kártérítés			126 178	
Egyéb működési bevételek			164 715	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 687 361</b>	<b>21 199 191</b>	<b>14 427 922</b>	<b>68,1%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	45 857 697	45 857 697	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0,0%
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	284 694 484	46,4%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000	13 410 000	100,0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>610 834 827</b>	<b>672 452 825</b>	<b>343 962 181</b>	<b>51,2%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-6 000</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>-310 414</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>629 522 188</b>	<b>693 652 016</b>	<b>358 073 689</b>	<b>51,6%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	460 786 206	476 306 998	197 945 393	41,6%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	71 969 355	28 075 777	39,0%
Dologi kiadások	87 007 012	87 779 997	33 784 533	38,5%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		44 185 666	44 185 666	100,0%
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	3 191 686	23,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről				0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről				0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülről				0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>629 522 188</b>	<b>693 652 016</b>	<b>307 183 055</b>	<b>44,3%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Betétekötés	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>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>2 409</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>50 888 225</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>629 522 188</b>	<b>693 652 016</b>	<b>358 073 689</b>	<b>51,6%</b>

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

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

18. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 610 738	11 610 738	4 734 192	40,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	370 603	46,3%
Szolgáltatások ellenértéke	130 278 126	130 278 126	62 745 438	48,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 072 308	18 328 786	7 653 668	41,8%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	83 156 108	83 156 108	46 990 767	56,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	91 199 628	91 505 877	50 045 468	54,7%
Kamatbevételek	0	0	25	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	10 593	
Egyébműködési bevételek	0	0	5 507 287	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	66 929	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>335 116 908</b>	<b>335 679 635</b>	<b>178 124 970</b>	<b>53,1%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 213 807	107 480 036	107 480 036	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	925 969	925 969	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
Betétfeloldás	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 238 754 818	1 263 450 772	552 477 574	43,7%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 270 414	25 820 781	16 839 059	65,2%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 291 165 008</b>	<b>1 397 677 558</b>	<b>677 722 638</b>	<b>48,5%</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-250 643	
Korrigált nyitó pénzeszköz			2 117 363	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>1 626 281 916</b>	<b>1 733 357 193</b>	<b>857 714 328</b>	<b>49,5%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	705 099 664	720 639 354	337 280 823	46,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	103 945 809	107 934 197	45 326 060	42,0%
Dologi kiadások	792 040 060	797 770 663	323 546 349	40,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	80 266 229	80 266 229	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Beruházások	25 196 383	26 746 750	17 765 028	66,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 626 281 916</b>	<b>1 733 357 193</b>	<b>804 184 489</b>	<b>46,4%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
Betétekötés	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,0%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközüldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			188 275	
<b>Záró pénzeszköz</b>			53 341 564	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 626 281 916</b>	<b>1 733 357 193</b>	<b>857 714 328</b>	<b>49,5%</b>

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

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

18. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 835 917	3 835 917		0,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke		0	82 653	
Szolgáltatások ellenértéke	97 922 401	97 922 401	47 916 168	48,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	13 640 405	6 914 376	50,7%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak	67 967 088	67 967 088	38 313 530	56,4%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	77 070 222	43 466 096	56,4%
Kamatbevételek			16	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			5 502 694	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			66 929	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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>142 262 462</b>	<b>54,6%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	62 869 459	62 869 459	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	821 000	821 000	100,0%
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	523 671 005	532 721 650	197 708 546	37,1%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	16 287 890	11 786 018	72,4%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>559 370 101</b>	<b>612 699 999</b>	<b>273 185 023</b>	<b>44,6%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-890 823</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>2 489 711</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>819 243 407</b>	<b>873 136 032</b>	<b>417 046 373</b>	<b>47,8%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	224 913 683	228 764 125	100 699 454	44,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	35 640 799	14 298 997	40,1%
Dologi kiadások	543 272 238	547 887 965	229 553 195	41,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		43 734 253	43 734 253	100,0%
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	16 563 890	17 108 890	12 607 018	73,7%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről				
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 törl.Á H-n kívülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>819 243 407</b>	<b>873 136 032</b>	<b>400 892 917</b>	<b>45,9%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>140 845</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>16 012 611</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>819 243 407</b>	<b>873 136 032</b>	<b>417 046 373</b>	<b>47,8%</b>

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek  
Bevétel-Kiadás összesen  
2024. évi költségvetés (Ft)  
I. féléves teljesítés (Ft)

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

18. melléklet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 193 509	3 193 509	1 147 377	35,9%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	6 473 000	6 473 000	3 762 575	58,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	15 189 020	15 189 020	8 677 237	57,1%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 965 456	5 965 456	3 359 260	56,3%
Kamatbevételek			6	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			2 871	
Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 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>16 949 326</b>	<b>55,0%</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	3 602 792	3 195 490	3 195 490	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	104 969	104 969	104 969	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741	512 983 603	264 062 382	51,5%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	2 552 700	1 261 820	49,4%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>509 502 202</b>	<b>546 836 762</b>	<b>296 624 661</b>	<b>54,2%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-4 482</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>-373 872</b>	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>540 323 187</b>	<b>577 657 747</b>	<b>313 195 633</b>	<b>54,2%</b>

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	381 223 242	388 951 318	187 661 774	48,2%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	58 855 138	25 308 007	43,0%
Dologi kiadások	99 600 924	99 600 924	44 196 545	44,4%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		27 592 698	27 592 698	100,0%
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	2 657 669	2 657 669	1 366 789	51,4%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről				0,0%
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 tör.l. ÁH-n kívülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>540 323 187</b>	<b>577 657 747</b>	<b>286 125 813</b>	<b>49,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétkötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-118 337</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>27 188 157</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>540 323 187</b>	<b>577 657 747</b>	<b>313 195 633</b>	<b>54,2%</b>

**Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés (Ft)**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

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

18. melléklet

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 581 312	4 581 312	3 586 815	78,3%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	287 950	36,0%
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725	25 882 725	11 066 695	42,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381	4 688 381	739 292	15,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199	8 470 199	3 220 112	38,0%
Kamatbevételek			3	300,0%
Biztosító által fizetett kártérítés			10 593	1059300,0%
Egyéb működési bevételek			1 722	172200,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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>18 913 182</b>	<b>42,6%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	4 475 809	13 415 087	13 415 087	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	211 842 072	217 745 519	90 706 646	41,7%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	6 980 191	3 791 221	54,3%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>222 292 705</b>	<b>238 140 797</b>	<b>107 912 954</b>	<b>45,3%</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			644 662	
Korrigált nyitó pénzeszköz			1 524	
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>266 715 322</b>	<b>282 563 414</b>	<b>127 472 322</b>	<b>45,1%</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi mód. ei. V.31.	Teljesítés 2024.VI.30.	Teljesítés %
Személyi juttatás	98 962 739	102 923 911	48 919 595	47,5%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	13 438 260	5 719 056	42,6%
Dologi kiadások	149 166 898	150 281 774	49 796 609	33,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	8 939 278	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	5 974 824	6 980 191	3 791 221	54,3%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>266 715 322</b>	<b>282 563 414</b>	<b>117 165 759</b>	<b>41,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétlekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>165 767</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>10 140 796</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>266 715 322</b>	<b>282 563 414</b>	<b>127 472 322</b>	<b>45,1%</b>

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)  
2024. évi költségvetés  
I. féléves teljesítés (Ft)

19. melléklet

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024.01.01 2024.06.30 tény	2024.07.01 2024.12.31 várható	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen (4+5+6+...+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<b>Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)</b>									
2.	<b>Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (5+8):</b>		<b>549 852 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 852 000</b>
3.	Tőketörlesztés: Japán hitel	1995	251 714 000							251 714 000
4.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	235 140 000							235 140 000
5.	<b>Tőketörlesztés összesen:(3+4)</b>		<b>486 854 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 854 000</b>
6.	Kamat törlesztés: Japán hitel									
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000							62 998 000
8.	<b>Kamat törlesztés összesen (6+7)</b>		<b>62 998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 998 000</b>
9.	<b>Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...36):</b>		<b>4 190 967 581</b>	<b>244 562 522</b>	<b>313 813 161</b>	<b>110 219 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 859 563 070</b>
10.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész házi orvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	152 492 942							152 492 942
11.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	122 782 769							122 782 769
12.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	743 141 226							743 141 226
13.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	3 067 777							3 067 777
14.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészenek energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh.	2016	224 507 754							224 507 754
15.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelató és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	154 140 634							154 140 634
16.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	626 471 915							626 471 915
17.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800							18 973 800
18.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 160 000							2 160 000
19.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	2017	258 227 432							258 227 432
20.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	375 766 386							375 766 386
21.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	332 761 537							332 761 537
22.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574							80 903 574
23.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	50 573 163							50 573 163
24.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban"	2019	601 726 609							601 726 609
25.	Almádi Magocskák Óvoda részére Ovi-sport Pálya építése önerő (Sport-fejlesztési program) 50/2020.(II.27.)Öh.	2020	4 500 000							4 500 000
26.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat	2022	4 021 307							4 021 307
27.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	38 209 500							38 209 500
28.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	0	0	5 653 800	110 219 806				115 873 606
29.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelató, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	0	0	34 917 000					34 917 000
30.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszarnok előkészítése)	2021	7 848 600							7 848 600
31.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	106 718 818		0					106 718 818
32.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	251 602 900	238 078 422	12 780 561					502 461 883
33.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2022	0	5 689 600	77 865 300					83 554 900
34.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	7 874 000	0	98 760 000					106 634 000
35.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	82 550	794 500	83 836 500					84 713 550
36.	Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztések (71-es főt mentén: Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh	2022	22 412 388							22 412 388
37.	<b>Működési kiadások összesen (38+...76):</b>		<b>1 467 801 681</b>	<b>96 580 905</b>	<b>157 776 620</b>	<b>371 572 825</b>	<b>1 006 785</b>	<b>1 006 785</b>	<b>4 033 925</b>	<b>2 099 779 526</b>
38.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	7 455 286	300 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	15 455 286
39.	LEADER hagyományörzö kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	4 254 044							4 254 044
40.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2021 - 2023 évekre (208/2020. (VIII.10.) Öh; 302/2020.(X.29.)Öh)	2020	489 916 152							489 916 152
41.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2024 - 2025 évekre (253/2023. (VIII.31.) Öh);	2024	0	95 639 126	137 667 704	369 030 040				602 336 870
42.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	59 948	7 979	0	6 785	6 785	6 785	33 925	122 207
43.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész házi orvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 526 120							42 526 120
44.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	36 931 486							36 931 486
45.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	207 421 147							207 421 147
46.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészenek energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017. (VIII.10.) Öh.	2016	5 845 563							5 845 563
47.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	6 261 000							6 261 000
48.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	7 447 001							7 447 001
49.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100							165 100
50.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	2017	78 553 122							78 553 122
51.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350							754 350
52.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	5 000							5 000
53.	280/2021. (XII.16.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2021	553 535	0	400 000					953 535
54.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelató és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	17 531 562							17 531 562
55.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	54 554 668							54 554 668
56.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	152 570 841							152 570 841
57.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	74 473 224							74 473 224
58.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban"	2019	156 504 200							156 504 200
59.	Házi orvosi ügyeleti ellátás 283/2020.(X.21.) öh	2020	33 909 656							33 909 656
60.	Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh	2021	825 754							825 754
61.	Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh	2024	0	456 000	456 000					912 000
62.	TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)	2022	2 749 550	0	250 450	1 080 000				4 080 000
63.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés ( piac és vásártér felújítás)	2022	3 035 300							3 035 300
64.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény	2022	20 855 254							20 855 254
65.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat	2022	17 102 613							17 102 613
66.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	2022	190 500							190 500
67.	268/2022 (VIII.15) Önk. Határozat -pályázati tanácsadó igénybevételeiről	2022	2 080 920							2 080 920
68.	318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás	2022	659 391							659 391
69.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	2022	888 000							888 000
70.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelató, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat	2022	0	0	1 083 000					1 083 000
71.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportszarnok előkészítése)	2021	0							0
72.	Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	2021	28 311 481							28 311 481
73.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján	2021	8 754 742	30 600	968 050					9 753 392
74.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház	2022	2 051 633	130 800	5 104 389					7 286 822
75.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	2022	979 088	50 800	4 829 802					5 859 690
76.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás	2022	1 624 450	421 600	6 317 225					8 363 275
77.	<b>Összesen (2+9+37):</b>		<b>6 208 621 262</b>	<b>341 143 427</b>	<b>471 589 781</b>	<b>481 792 631</b>	<b>1 006 785</b>	<b>1 006 785</b>	<b>4 033 925</b>	<b>7 509 194 596</b>

## EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdsés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2024.01.01 előtti kiadás	2024.01.01-től várható	2024.01.01 előtti bevétel	2024.01.01-től várható				
1.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	59 999 999 Ft	59 999 999 Ft	0 Ft	100%	195 019 062	0	59 999 999	0	2017.06.01	2019.01.29	2020.05.24	2025.05.22
		módosított összköltség önértékelése után		195 019 062 Ft		135 019 063 Ft									
2.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösbényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	159 714 255	0	116 253 053	0	2017.06.01	2019.12.31	2021.02.17	2026.03.11
		módosított összköltség önértékelése után		159 714 255 Ft		43 461 202 Ft									
3.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	336 780 554	0	265 412 237	0	2017.10.15	2018.12.31	2019.08.23	2024.08.23
		módosított összköltség önértékelése után		336 780 554 Ft		71 368 317 Ft									
5.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft	100%	950 562 373	0	593 057 922	0	2017.10.01	2019.12.29	2020.12.09	2025.12.09
		módosított összköltség önértékelése után		950 562 373 Ft		357 504 451 Ft									
6.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületének energetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft	100%	230 353 317	0	142 274 825	0	2017.10.20	2018.12.15	2019.12.14	2024.12.14
		módosított összköltség önértékelése után		230 353 317 Ft		88 078 492 Ft									
7.	TOP-5.1.2.15-VE1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft	100%	6 340 000	0	6 340 000	0	2017.01.01	2020.08.31	2021.02.26	nem releváns
		módosított összköltség önértékelése után		6 340 000 Ft		0 Ft									
8.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	16 062 960 Ft	16 062 960 Ft	0 Ft	85%	19 138 900	0	16 062 960	0	2017.08.01	2018.11.28	2019.01.24	2024.01.24
		módosított összköltség önértékelése után		19 138 900 Ft		3 075 940 Ft									
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	100%	9 607 001	0	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30	2021.11.24	2025.07.15
		módosított összköltség önértékelése után		9 607 001 Ft		607 001 Ft									
11.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	Új bölcsőde Balatonalmádban	támogatott	549 999 990 Ft	549 999 990 Ft	0 Ft	100%	758 230 809	0	549 999 990	0	2020.03.31	2022.06.15	2023.01.12	2028.02.13
		módosított összköltség önértékelése után		758 230 809 Ft		208 230 819 Ft									
12.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	“Együtt egész télen” c. rendezvény (jégpálya)	támogatott	14 003 982 Ft	14 003 982 Ft	0 Ft	100%	20 855 254	0	14 003 982	0	2021.12.17	2022.02.14	2022.03.29	nincs fenntartás
				20 855 254 Ft		6 851 272 Ft									
12.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat a Wesselényi strand előtti rendezvényterén	támogatott	18 263 513 Ft	18 263 513 Ft	0 Ft	100%	21 123 920	0	18 263 513	0	2022.08.19	2022.12.10	2023.04.26	beszerzett eszközök esetében 5 év, azaz 2027. 09.16.
				21 123 920 Ft		2 860 407 Ft									
13.	STR 2021-054/GINOP-7.1.10-2021-00001	Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése	támogatott	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	100%	38 400 000	0	30 000 000	0	2022.01.05	2022.06.30	2022.11.04	2027.12.31
				38 400 000 Ft		8 400 000 Ft									
	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat	Magtár mobil lelátó, színpad	benyújtott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	0	36 000 000	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				36 000 000 Ft		36 000 000 Ft									
	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szaunaház Wesselényi strand	benyújtott/tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	2 749 550	117 204 056	0	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				119 953 606 Ft		119 953 606 Ft									
	TOP PLUSZ 2.1.1-21 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Vörösbényi Művelődési ház	Vörösbényi Művelődési Ház	elfogadott	87 079 999 Ft	87 079 999 Ft	0 Ft	100%	2 051 633	88 790 089	87 079 999	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				90 841 722 Ft		3 761 723 Ft									
	TOP PLUSZ 3.3.2-21 “Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” /demens feladatellátás	Demens feladatellátás	elfogadott	89 807 775 Ft	89 807 775 Ft	0 Ft	100%	1 707 000	91 369 825	89 807 775	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				93 076 825 Ft		3 269 050 Ft									
	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése	Egészségház energetika korszerűsítés	elfogadott	109 595 000 Ft	109 595 000 Ft	520 000 Ft	100%	8 853 088	103 640 602	109 595 000	0	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
				112 493 690 Ft		2 378 690 Ft									
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 198 491 288 Ft</b>	<b>2 107 151 255 Ft</b>	<b>1 090 820 033 Ft</b>		<b>2 761 486 716 Ft</b>	<b>437 004 572 Ft</b>	<b>2 107 151 255 Ft</b>	<b>0 Ft</b>				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
I. féléves teljesítés

21. melléklet

		2024. év módosított előirányzat (05.31.)			Teljesítés	
Jogcím		Mutatószám	Fajlagos	Összesen	2024.VI.30.	%-ban
száma	megnevezése	m2 / ha / km	Ft/fő/m2/ha/km	Ft		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>194 905 783</b>	
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *	32,46	6 000 000	194 760 000	101 275 200	52,0%
1.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	32,46	633 500	20 563 410	10 692 973	52,0%
	Felsőörs kiegészítő támogatása			262 049	136 265	52,0%
	Felsőörs kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére			27 668	14 387	52,0%
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			<b>159 205 690</b>		0,0%
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökgötrület-gazdálk.kapcs.felad.(ha)	762,70	26 000	19 830 200	10 311 704	52,0%
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	161,00	411 000	66 171 000	34 408 920	52,0%
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztisztviselő fenntartásának kapcs.feladatok támogat.(m2)	55 007	115	6 325 805	3 289 419	52,0%
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.(km)	119,89	311 500	37 345 735	19 419 781	52,0%
	Beszámítás összege					
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 226	2 800	28 632 800	14 889 056	52,0%
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	333	2 700	900 150	468 078	52,0%
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>137 626 548</b>	
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása						
1.	Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	17,6	5 980 790	70 174 603	56 039 682	79,9%
1.	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	17,6	2 391 210	28 056 864	22 415 071	79,9%
1.	Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	17,6	5 980 790	35 087 301	0	0,0%
1.	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	17,6	2 391 210	14 028 432	0	0,0%
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	13	4 421 000	38 315 333	30 652 267	80,0%
1.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	13	847 000	7 340 667	5 872 533	80,0%
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	13	4 421 000	19 157 667	0	0,0%
1.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	13	847 000	3 670 333	0	0,0%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	7	5 980 790	3 987 193	0	0,0%
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	1	2 391 210	1 594 140	0	0,0%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettségűvel 4 hó	1	5 980 790	1 993 597	0	0,0%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettségűvel 4 hó	1	2 391 210	797 070	0	0,0%
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	198,3	137 000	18 111 400	14 489 120	80,0%
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	198,3	35 374	4 676 443	3 741 154	80,0%
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	198,3	137 000	9 055 700	0	0,0%
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	198,3	35 374	2 338 221	0	0,0%
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-i minősítéssel szereztek meg	7,7	514 000	3 957 800	3 166 240	80,0%
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	7,7	203 000	1 563 100	1 250 480	80,0%
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szereztek meg	3,5		0	0	
5.	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	5,0		0	0	
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	2,5		0	0	
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok-mesterfokozatú képzettségű- kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szereztek meg	1,0	619 000	619 000	0	0,0%
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	1,0	245 000	245 000	0	0,0%
	Diabétesz ellátási pótlék		480 000			
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					<b>224 790 387</b>	
1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				<b>24 381 874</b>	<b>13 367 222</b>	<b>54,8%</b>
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 957 002	13 682 676	54,8%
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs	12 100	5 928 000	8 892 000	4 875 039	54,8%
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	12 100	715 100	1 072 650	588 080	54,8%
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüzö - Papkeszi	6 124	5 928 000	7 113 600	3 900 031	54,8%
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	6 124	715 100	858 120	470 464	54,8%
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	5 928 000	5 928 000	3 250 026	54,8%
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 169	715 100	715 100	392 054	54,8%
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	5 928 000	5 928 000	3 250 026	54,8%
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 111	715 100	715 100	392 054	54,8%
3.b.	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		5 810 300	38 794 350	21 269 002	54,8%
3.b.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		700 000	4 020 000	2 203 965	54,8%
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	62	87 570	5 429 340	2 976 636	54,8%
3.c	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	62	5 775	358 050	196 301	54,8%
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítés	7	25 000	175 000	95 944	54,8%
3.d	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	126	698 160	87 968 160	48 228 544	54,8%
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	126	85 150	10 728 900	5 882 119	54,8%
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)	133	477 940	63 566 020	34 850 070	54,8%
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	133	46 800	6 224 400	3 412 527	54,8%
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 459	4 429	15 319 911	8 399 141	54,8%
	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	3 459	435	1 504 665	824 933	54,8%
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	7 560 900	30 243 600	16 581 054	54,8%
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	4,0	961 100	3 844 400	2 107 692	54,8%
3.	Bölcsőde támogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	6 276 200	43 933 400	24 086 487	54,8%
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	7,0	561 800	3 932 600	2 156 048	54,8%
3.	Bölcsőde támogatása - bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 410 400	7 352 252	54,8%
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				<b>71 415 084</b>	
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19,51	2 961 000	57 769 110	29 827 659	51,6%
5.a.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	19,51	659 000	12 857 090	6 638 442	51,6%
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			67 687 902	34 948 963	51,6%
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>18 136 099</b>	
1.d.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	10 226	2 213	22 630 138	11 767 672	52,0%
	Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonkénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján			3 578 000	1 860 560	52,0%
	A kulturális ágazatot érintő bérfelajrásokról szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás összege -20%			8 285 567	4 308 495	52,0%
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</b>			<b>383 409</b>	<b>199 373</b>	<b>52,0%</b>
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					
	<b>Kiegészítő támogatások</b>					
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0		
	<b>Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)</b>			<b>1 312 609</b>	<b>4 428 224</b>	<b>337,4%</b>
				0		
	<b>Összesen:</b>			<b>1 224 107 148</b>	<b>651 302 125</b>	<b>53,2%</b>
Önkormányzat központi állami támogatásai:				1 224 107 148		
ebből:				1 222 794 539		
				helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		
				1 312 609		

Megjegyzés

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

33 629 025

önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-3 137 700

**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Költségvetési bevétel és kiadásmegbontása - kötelező, önként vállalt és állami feladatvállalás szerint**  
**I. féléves teljesítés (Ft)**

**23. melléklet**  
 Adatok Ft-ban

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat összesen	39 096 722	2 568 144		41 664 866
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	153 821 720		44 123 673	197 945 393
- Balatonalmádi Városgondnokság	100 699 454			100 699 454
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	187 661 774			187 661 774
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	46 211 195	2 708 400		48 919 595
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>527 490 865</b>	<b>5 276 544</b>	<b>44 123 673</b>	<b>576 891 082</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat összesen	4 220 573	668 797		4 889 370
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	21 502 443		6 573 334	28 075 777
- Balatonalmádi Városgondnokság	14 298 997			14 298 997
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	25 308 007			25 308 007
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	5 396 604	322 452		5 719 056
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>70 726 624</b>	<b>991 249</b>	<b>6 573 334</b>	<b>78 291 207</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat összesen	69 078 037	9 255 320		78 333 357
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0		0	33 784 533
- Balatonalmádi Városgondnokság	229 553 195			229 553 195
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	44 196 545			44 196 545
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	46 337 059	3 459 550		49 796 609
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>389 164 836</b>	<b>12 714 870</b>	<b>0</b>	<b>435 664 239</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				<b>0</b>
- Önkormányzat összesen	3 654 591	0		3 654 591
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>3 654 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 654 591</b>
<b>egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	3 290 968			<b>3 290 968</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)	182 066 452	260 000		182 326 452
- 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	67 249 572		67 249 572
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>309 809 315</b>	<b>67 509 572</b>	<b>0</b>	<b>377 318 887</b>
<b>általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 300 846 231</b>	<b>86 492 235</b>	<b>50 697 007</b>	<b>1 471 820 006</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat összesen	56 802 828	2 044 748		58 847 576
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	3 191 686			3 191 686
- Balatonalmádi Városgondnokság	12 607 018			12 607 018
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	1 366 789			1 366 789
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 791 221			3 791 221
<b>beruházások összesen</b>	<b>77 759 542</b>	<b>2 044 748</b>	<b>0</b>	<b>79 804 290</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat összesen	321 165 232			<b>321 165 232</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			<b>0</b>
<b>felújítások összesen</b>	<b>321 165 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 165 232</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	2 815 085	0		2 815 085
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0	0		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	556 000	0		556 000
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 371 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 371 085</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>402 295 859</b>	<b>2 044 748</b>	<b>0</b>	<b>404 340 607</b>
<b>Értékpapírok kiadásai (Önk)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Betétek lekötése (Önk)</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>0</b>		<b>2 300 000 000</b>
<b>Ah. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)</b>	<b>43 309 463</b>	<b>0</b>		<b>43 309 463</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 046 451 553</b>	<b>88 536 983</b>	<b>50 697 007</b>	<b>4 219 470 076</b>

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat összesen	651 302 125			651 302 125
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0

- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>651 302 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 302 125</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	24 481 150	165 000		<b>24 646 150</b>
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10 245 087			<b>10 245 087</b>
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			<b>0</b>
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	1 147 377			<b>1 147 377</b>
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 586 815	0		<b>3 586 815</b>
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>39 460 429</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>39 625 429</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyoni típusú adók	285 197 823			285 197 823
termékek és szolgáltatások adói	248 866 678			248 866 678
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	6 696 989			6 696 989
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>540 761 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 761 490</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat összesen	149 288 808	6 284		149 295 092
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 182 835			4 182 835
- Balatonalmádi Városgondnokság	142 195 533			142 195 533
- Almádi Magocskák Ovoda és Bölcsőde	15 801 949			15 801 949
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	14 260 738	1 065 629		15 326 367
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>325 729 863</b>	<b>1 071 913</b>	<b>0</b>	<b>326 801 776</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)</b>	<b>7 305 788</b>	<b>772 052</b>		<b>8 077 840</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>1 689 011 590</b>	<b>14 008 965</b>	<b>0</b>	<b>1 703 020 555</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>0</b>			<b>0</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>	19 685 000			<b>19 685 000</b>
<b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Városg.)</b>	66 929			<b>66 929</b>
<b>felhalmozási célú visszat. támogatások éskölcsönök visszatérülése áh-n kivülről (Önk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)</b>	<b>3 472 996</b>	<b>0</b>		<b>3 472 996</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 224 925</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 Ovoda 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 Ovoda 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>1 176 810</b>			<b>1 176 810</b>
<b>Értékpapírok bevételei (Önk)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>1 100 000 000</b>			<b>1 100 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 776 064 677</b>	<b>154 837 165</b>	<b>0</b>	<b>4 930 901 842</b>