

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

9. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	7 952 233	8 018 057	8 094 857	8 094 857	0	8 094 857
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	117 792 390	132 421 970	133 113 170	131 943 461	-8 899 465	123 043 996
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	79 017 793	89 434 425	90 054 969	91 854 969	746 121	92 601 090
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	26 935 964	1 039 612	27 975 576
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	2 609 209	700 966	3 310 175
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 957 780	4 408 805	4 416 485	4 416 485	-959 516	3 456 969
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	72 314 311	70 973 411	66 826 544	72 220 499	1 282 642	73 503 141
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	3 365 500	-1 262 380	2 103 120
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	6 669 789	-968	6 668 821
	13.	064010	Közüvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	79 987 354	15 388 988	95 376 342
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	119 622 931	126 198 316	129 979 160	131 218 956	4 325 455	135 544 411
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	18 382 084	3 617 916	22 000 000
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 217 749	10 271 361	10 286 871	10 486 871	738 000	11 224 871
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	41 101 875	42 155 593	42 408 476	42 408 476	0	42 408 476
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	76 346 892	76 438 004	76 943 771	76 943 771	0	76 943 771
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 621 279	90 484 402	90 990 169	90 990 169	0	90 990 169
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 683 232	39 900 817	40 153 700	40 153 700	0	40 153 700
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	3 291 802	3 291 802	0	3 291 802
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	0	26 151 884
	Működési kiadás összesen			861 152 964	834 085 629	863 086 644	868 125 800	16 717 371	884 843 171

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés mük. kiad. - személyi juttatások (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám	Létszám	Módosítási	Létszám
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	eredeti ei.	módosított ei. VIII.31.	javaslat	módosított ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság												
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	5 754 950	5 942 110	6 002 110	6 002 110		6 002 110	1,00	1,00		1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 530 273	66 384 518	66 924 518	66 924 518		66 924 518	9,00	9,00		9,00
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	59 894 171	67 059 389	67 544 189	67 544 189	864 000	68 408 189	8,08	8,08		8,08
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0	0		0				0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0	0		0				0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0		0	0,00	0,00		0,00
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0		0				0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0	0		0				0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	384 000	570 840	576 840	576 840		576 840	0,10	0,10		0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	28 063 022	31 138 770	31 498 770	31 498 770		31 498 770	6,00	6,00		6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0				0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0				0,00
	13.	064010	Köztisztaság			0	0		0				0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 652 205	75 868 243	76 648 243	76 648 243		76 648 243	13,00	13,00		13,00
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0		0				0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 479 850	4 350 160	4 410 160	4 410 160		4 410 160	1,00	1,00		1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			0	0		0				
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfűred strand)			0	0		0				
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0	0		0				
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0		0				
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0		0				
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0		0				
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0		0				
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0		0				
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0	0		0				
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0	0		0				
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	237 466	265 922	265 922	265 922		265 922	0,00	0,00		0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	537 000	537 000	537 000		537 000	0,00	0,00		0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	537 000	537 000	537 000		537 000	0,00	0,00		0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534	271 078	271 078	271 078		271 078	0,00	0,00		0,00
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)					0	0				
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0						
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai										
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése										
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										
	Működési kiadás összesen			223 063 471	252 925 030	255 215 830	255 215 830	864 000	256 079 830	38,18	38,18	0,00	38,18

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulék (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	893 618	925 324	942 124	942 124		942 124
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 559 710	10 128 710	10 279 910	10 279 910		10 279 910
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 079 579	9 971 606	10 107 350	10 107 350	112 320	10 219 670
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0	0		0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0	0		0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0		0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0		0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0	0		0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	81 000	93 405	95 085	95 085		95 085
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 479 285	4 970 009	5 070 809	5 070 809		5 070 809
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0		0
	13.	064010	Közüilágítás			0	0		0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	11 010 632	12 057 404	12 275 804	12 275 804		12 275 804
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0		0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	179 840	723 585	740 385	740 385		740 385
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			0	0		0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)			0	0		0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0	0		0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0		0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0		0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0		0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0		0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0		0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0	0		0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0	0		0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	27 779	31 113	31 113	31 113		31 113
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	62 829	62 829	62 829		62 829
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 895	62 829	62 829	62 829		62 829
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	31 717	31 717	31 717		31 717
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium)			0	0		0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0		0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai						0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						0
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	Működési kiadás összesen			34 436 346	39 058 531	39 699 955	39 699 955	112 320	39 812 275

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés mük. kiad. - dologi kiadások (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	1 303 665	1 150 623	1 150 623	1 150 623	0	1 150 623
	2.	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 702 407	55 908 742	55 908 742	54 739 033	-8 899 465	45 839 568
	3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	10 044 043	12 403 430	12 403 430	14 203 430	-230 199	13 973 231
	4.	018020 Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0	0		0
	5.	041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0	0		0
	6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0		0
	7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	26 935 964	1 039 612	27 975 576
	8.	045160 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	2 609 209	700 966	3 310 175
	9.	047120 Piac üzemeltetése	2 492 780	3 744 560	3 744 560	3 744 560	-959 516	2 785 044
	10.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	39 772 004	34 864 632	30 256 965	35 650 920	1 282 642	36 933 562
	11.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	3 365 500	-1 262 380	2 103 120
	12.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	6 669 789	-968	6 668 821
	13.	064010 Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	79 987 354	15 388 988	95 376 342
	14.	066010 Zöldterület-kezelés	39 960 094	38 272 669	41 055 113	42 294 909	4 325 455	46 620 364
	15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	18 382 084	3 617 916	22 000 000
	16.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 558 059	5 197 616	5 136 326	5 336 326	738 000	6 074 326
	17.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			0	0		0
	18.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)			0	0		0
	19.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0	0		0
	20.	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0		0
	21.	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0		0
	22.	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0		0
	23.	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0		0
	24.	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0		0
	25.	092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0	0		0
	26.	092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0	0		0
	27.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Gimn.kollégiuma)	40 836 630	41 858 558	42 111 441	42 111 441		42 111 441
	28.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	75 860 996	75 838 175	76 343 942	76 343 942		76 343 942
	29.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 135 384	89 884 573	90 390 340	90 390 340		90 390 340
	30.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 462 586	39 598 022	39 850 905	39 850 905		39 850 905
	31.	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)			0	0		0
	32.	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)			0	0		0
	33.	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			0	0		0
	34.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	3 291 802	3 291 802		3 291 802
	35.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
		Működési kiadás összesen	559 918 894	542 102 068	542 018 975	547 058 131	15 741 051	562 799 182

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés mük. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés		0				0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0				0
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0				0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0				0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				0
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0				0
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0				0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0
	13.	064010	Közüvilágítás		0				0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0				0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0				0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0				0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0				0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0				0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0				0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0				0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0				0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0				0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0				0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0				0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0				0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0				0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)		0				0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0				0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0				0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0				0
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				0
	Működési kiadás összesen			0	0	0	0	0	0

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés		0				
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0				
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0				
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0				
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0				
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0				
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
	13.	064010	Közüvilágítás		0				
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0				
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0				
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0				
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (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	43 734 253	0	26 151 884	26 151 884		26 151 884
	Működési kiadás összesen			43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	0	26 151 884

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés mük. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi eredeti	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	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	Közüvilágítás		0				
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0				
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0				
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0				
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0				
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0				
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0				
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0				
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0				
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0				
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0				
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0				
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0				
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0				
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)		0				
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0				
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0				
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0				
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				
Működési kiadás összesen				0	0			0	0

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés mük. kiad. - tartalékok (Ft)

9. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi mód. ei. V.31.	2025. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés				javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	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				
Működési kiadás összesen				0	0			0	0