

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2023. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

12. melléklet a 5/2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2022.évi	Teljesítés	2023. évi	Létszám	Létszám
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		eredeti ei.	2022. IX.30.	tervezett ei.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Közetemető- fenntartás és - működtetés	3 858 000	2 892 000	4 596 000	1,00	1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 554 689	23 704 484	41 560 533	7,83	8,00
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	43 698 695	30 703 968	49 430 560	8,13	8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)					
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 039 000	1 585 043	3 921 000	3,00	3,00
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	9.	047120	Piac üzemeltetése	472 000	251 000	544 800	0,10	0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	19 893 201	14 155 668	22 357 668	6,00	6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
	13.	064010	Közüvilágítás					
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	48 276 631	32 594 270	57 962 440	12,83	13,00
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 199 000	2 419 000	3 640 400	1,00	1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0,00	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káttalanfürdő strand)				0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Vesselényi strand)				0,00	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0,00	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0,00	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0,00	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0,00	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0,00	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok				0,00	
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)				0,00	
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	169 680	118 944	186 117	0,00	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	300 000	210 000	340 500	0,00	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	300 000	210 000	340 500	0,00	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny. Gimn.)	130 320	91 056	154 383	0,00	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium)				0,00	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0,00	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				0,00	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0,00	
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,00	
	Működési kiadás összesen			158 891 216	108 935 433	185 034 901	39,89	40,10