

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2022. évi zárszámadás - működési kiadások összesen (Ft)

9.melléklet az 20/2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód. ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	5 614 526	5 874 724	5 534 435	94,2%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	86 916 901	90 349 531	80 990 482	89,6%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	58 951 995	59 204 184	58 421 103	98,7%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 677 983	2 182 774	2 182 774	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 760 943	26 087 201	22 915 455	87,8%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	616 055	468 030	460 936	98,5%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 200 466	3 259 650	3 096 491	95,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	44 560 494	49 110 160	46 722 128	95,1%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 730 500	1 795 110	1 795 110	100,0%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	6 004 739	2 647 808	2 647 808	100,0%
	13.	064010	Közüvilágítás	48 092 094	84 266 373	75 859 763	90,0%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	83 545 700	83 196 524	81 439 128	97,9%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 668 263	16 660 541	14 487 633	87,0%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	8 541 197	8 142 807	7 653 848	94,0%
	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.Tanny.Gimn.kollégiuma)	39 063 510	37 703 763	37 662 459	99,9%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	40 100 111	47 337 542	46 920 228	99,1%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	52 296 505	61 302 107	60 468 875	98,6%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	28 776 973	29 045 671	29 045 671	100,0%
	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	998 358	2 459 921	2 379 873	96,7%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1	0	4 012 732	
Működési kiadás összesen				555 117 313	615 107 153	584 696 932	95,1%