

"12. melléklet a 5/2023. (II.23.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2023. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

11. melléklet a 39/2023. (XII.14) önkormányzati
rendeletre

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	6 573 692	6 838 692	190 811	7 029 503
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 364 642	129 606 304	-7 734 576	121 871 728
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	65 096 115	65 096 115	5 566 162	70 662 277
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 431 743	4 431 743	-3 360 547	1 071 196
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	30 477 168	3 500 226	33 977 394
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	570 500	4 000	574 500
	9.	047120	Piac üzemeltetése	4 144 508	4 346 508	25 861	4 372 369
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	52 189 462	57 201 440	1 544 805	58 746 245
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	2 540 000	914 933	3 454 933
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	13 399 790	-2 919 603	10 480 187
	13.	064010	Közüvilágítás	140 081 789	141 916 199	-4 388 000	137 528 199
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	98 066 000	98 743 223	3 759 782	102 503 005
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	21 767 640	-4 486 670	17 280 970
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 125 311	12 459 475	-611 881	11 847 594
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 875 596	51 351 846	-4 590 000	46 761 846
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	65 139 210	65 615 460	-167 000	65 448 460
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 851 623	83 327 873	-2 149 000	81 178 873
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 895 929	40 372 179	-2 763 344	37 608 835
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 211 265	3 441 750	-1 870 000	1 571 750
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 448 170	19 448 170	0	19 448 170
	Működési kiadás összesen			801 872 044	852 952 075	-19 534 041	833 418 034