

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

11. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati
rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2023. évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023. évi mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	6 573 692	7 029 503	-34 868	6 994 635	
	2.	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 364 642	121 871 728	-3 097 981	118 773 747	
	3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	65 096 115	70 662 277	-155 614	70 506 663	
	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	1 071 196	0	1 071 196	
	7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	33 977 394	-1 082 040	32 895 354	
	8.	045160 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	574 500	-76 133	498 367	
	9.	047120 Piac üzemeltetése	4 144 508	4 372 369	-197 439	4 174 930	
	10.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	52 189 462	58 746 245	4 419 660	63 165 905	
	11.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	3 454 933	0	3 454 933	
	12.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	10 480 187	-304 250	10 175 937	
	13.	064010 Közvilágítás	140 081 789	137 528 199	0	137 528 199	
	14.	066010 Zöldterület-kezelés	98 066 000	102 503 005	-1 530	102 501 475	
	15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	17 280 970	764 428	18 045 398	
	16.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 125 311	11 847 594	-322 957	11 524 637	
	17.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	
	18.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred 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 Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 875 596	46 761 846	0	46 761 846	
	28.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	65 139 210	65 448 460	184 054	65 632 514	
	29.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 851 623	81 178 873	121 819	81 300 692	
	30.	096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 895 929	37 608 835	-305 873	37 302 962	
	31.	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	
	32.	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.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	1 571 750	23 724	1 595 474	
	35.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 448 170	19 448 170	0	19 448 170	
		Működési kiadás összesen	801 872 044	833 418 034	-65 000	833 353 034	