

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Teljesítés 2023. IX.30.	2024. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	6 573 692	4 933 969	7 229 435
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 364 642	74 517 366	123 185 639
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	65 096 115	47 271 898	76 018 655
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 431 743	1 054 350	4 517 227
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	23 341 011	26 400 769
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	461 457	522 855
	9.	047120	Piac üzemeltetése	4 144 508	2 499 139	4 665 212
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	52 189 462	41 003 681	61 019 356
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	1 985 420	3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	4 477 166	5 399 789
	13.	064010	Közvilágítás	140 081 789	99 620 542	110 067 037
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	98 066 000	70 739 122	108 192 330
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	8 754 926	16 702 213
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 125 311	7 371 194	9 848 545
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő 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)	50 875 596	24 668 234	51 705 806
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	65 139 210	34 815 179	67 647 586
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 851 623	44 392 355	82 034 404
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 895 929	18 896 197	40 722 481
	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	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 211 265	1 120 843	3 434 678
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	19 448 170	0
	Működési kiadás összesen			801 872 044	531 372 219	802 679 517

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2023.évi	Teljesítés	2024. évi	Létszám	Létszám
sorsz.	szám	3.	4.	eredeti ei.	2023. IX.30.	tervezett ei.	2023. VIII.31.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	4 596 000	3 309 202	5 209 480	1,00	1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 560 533	28 921 575	54 294 215	9,00	9,17
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	49 430 560	36 407 524	57 542 414	8,00	8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)					
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 921 000	931 289	4 051 800	3,00	2,25
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	9.	047120	Piac üzemeltetése	544 800	231 990	622 770	0,10	0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	22 357 668	14 236 491	29 022 564	6,00	6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
	13.	064010	Közvilágítás					
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	57 962 440	40 944 105	68 823 440	13,58	13,50
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	3 640 400	2 859 200	4 042 000	1,00	1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0,00	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)				0,00	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi 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)	186 117	114 786	237 466	0,00	0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	340 500	210 000	435 000	0,00	0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	340 500	210 000	435 000	0,00	0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	154 383	95 214	197 534	0,00	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			185 034 901	128 471 376	224 913 683	41,68	41,02

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulékok (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Teljesítés 2023. IX.30.	2024. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	719 880	513 862	812 055
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 242 889	4 579 209	8 361 955
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	7 215 494	5 324 932	8 571 539
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	383 743	88 765	389 227
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
	9.	047120	Piac üzemeltetése	86 464	43 700	99 076
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	3 616 109	2 210 962	4 587 156
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
	13.	064010	Közvilágítás			
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	9 150 586	6 606 808	10 854 376
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	138 000	107 600	665 524
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	21 776	13 433	27 784
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	39 839	24 570	50 896
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	39 839	24 570	50 896
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	18 063	11 137	23 112
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Működési kiadás összesen				27 672 682	19 549 548	34 493 596

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés mük. kiad. - dologi kiadások (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Teljesítés 2023. IX.30.	2024. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	1 257 812	1 110 905	1 207 900
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	74 561 220	41 016 582	60 529 469
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 450 061	5 539 442	9 904 702
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	127 000	34 296	76 200
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	23 341 011	26 400 769
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	461 457	522 855
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 513 244	2 223 449	3 943 366
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	26 215 685	24 556 228	27 409 636
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	1 985 420	3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	4 477 166	5 399 789
	13.	064010	Közvilágítás	140 081 789	99 620 542	110 067 037
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	30 952 974	23 188 209	28 514 514
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	8 754 926	16 702 213
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 346 911	4 404 394	5 141 021
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)			
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 667 703	24 540 015	51 440 556
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	64 758 871	34 580 609	67 161 690
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 471 284	44 157 785	81 548 508
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 723 483	18 789 846	40 501 835
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)			
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)			
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 211 265	1 120 843	3 434 678
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Működési kiadás összesen			589 164 461	363 903 125	543 272 238

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés mük. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Teljesítés 2023. IX.30.	2024. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2023.évi	Teljesítés 2023.	2024. évi
sorsz.	szám			eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	013320	Közetemő- fenntartás és - működtetés	0		
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0		
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdalk.-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	19 448 170	
Működési kiadás összesen				0	19 448 170	0

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Teljesítés 2023. IX.30.	2024. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés mük. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

12. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	Teljesítés 2023. IX.30.	2024. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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