

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2023. évi zárszámadás költs. műk. bev. Ft

6. melléklet az /2024.( )  
önkormányzati rendelethez

| Cím    | Címnév        | Alcím                         |                                                                                                            | 2023.évi    | 2023.évi         | 2023. évi   | Teljesítés |
|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| sorsz. |               | szám                          | Kormányzati funkciók                                                                                       | eredeti ei. | mód. ei. XII.31. | teljesítés  | %          |
| 1.     | 2.            | 3.                            | 4.                                                                                                         | 5.          | 6.               | 7.          | 8.         |
| 1.     | B.alm.Városg. | Intézményi működési bevételek |                                                                                                            |             |                  |             |            |
|        |               |                               | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                              |             |                  |             |            |
|        |               | 013320                        | Köztetető- fenntartás és - működtetés                                                                      | 1 805 526   | 1 870 526        | 1 807 920   | 96,7%      |
|        |               | 013350                        | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                       | 125 852 558 | 129 188 396      | 138 011 291 | 106,8%     |
|        |               | 013360                        | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.                                   | 57 780      | 120 280          | 314 961     | 261,9%     |
|        |               | 041232                        | Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás                                                               |             | 0                |             |            |
|        |               | 041233                        | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                      |             | 0                |             |            |
|        |               | 045160                        | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                         |             | 0                |             |            |
|        |               | 047120                        | Piac üzemeltetése                                                                                          | 9 036 810   | 9 254 069        | 10 153 435  | 109,7%     |
|        |               | 051030                        | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása                   |             | 0                | 145         |            |
|        |               | 063080                        | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                         |             | 0                |             |            |
|        |               | 064010                        | Közüvilágítás                                                                                              |             | 281 910          | 6 352 184   | 2253,3%    |
|        |               | 066010                        | Zöldterület-kezelés                                                                                        | 17 700      | 94 216           | 137 207     | 145,6%     |
|        |               | 066020                        | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                            |             | 1 972 718        | 2 767 550   | 140,3%     |
|        |               | 081030                        | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                                 | 10 021 218  | 10 368 240       | 11 148 059  | 107,5%     |
|        |               | 081061                        | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)                                           |             | 0                |             |            |
|        |               | 091220                        | Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)                                 |             | 0                |             |            |
|        |               | 091220                        | Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)                                    |             | 0                |             |            |
|        |               | 091250                        | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok                                               |             | 0                |             |            |
|        |               | 092120                        | Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)                                 |             | 0                |             |            |
|        |               | 092120                        | Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)                                    |             | 0                |             |            |
|        |               | 092260                        | Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok                                                        |             | 0                |             |            |
|        |               | 092260                        | Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)                                   |             | 0                |             |            |
|        |               | 096015                        | Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)                                         | 27 914 319  | 27 914 319       | 28 882 217  | 103,5%     |
|        |               | 096015                        | Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)                                            | 35 845 897  | 35 845 897       | 36 268 030  | 101,2%     |
|        |               | 096015                        | Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)                                     | 18 565 330  | 18 565 330       | 16 573 408  | 89,3%      |
|        |               | 096015                        | Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)                           | 22 799 154  | 22 799 154       | 21 092 719  | 92,5%      |
|        |               | 096030                        | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás) |             | 0                |             |            |
|        |               | 106010                        | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                                       | 1 292 574   | 1 454 574        | 1 857 582   | 127,7%     |
|        |               |                               |                                                                                                            |             |                  |             |            |
|        |               |                               | Intézményi működési bevételek összesen                                                                     | 253 208 866 | 259 729 629      | 275 366 708 | 106,0%     |