

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - működési kiadások összesen (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	6 573 692	6 994 635	6 860 848	98,1%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 364 642	118 773 747	108 098 705	91,0%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	65 096 115	70 506 663	68 663 837	97,4%
	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	1 071 196	1 071 196	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	32 895 354	29 502 199	89,7%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	498 367	484 531	97,2%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	4 144 508	4 174 930	3 912 421	93,7%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	52 189 462	63 165 905	58 689 019	92,9%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	3 454 933	3 391 433	98,2%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	10 175 937	10 101 515	99,3%
	13.	064010	Közüvilágítás	140 081 789	137 528 199	125 771 612	91,5%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	98 066 000	102 501 475	99 687 119	97,3%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	18 045 398	14 728 514	81,6%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 125 311	11 524 637	10 624 089	92,2%
	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 Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 875 596	46 761 846	45 311 451	96,9%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	65 139 210	65 632 514	65 362 639	99,6%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 851 623	81 300 692	81 030 816	99,7%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 895 929	37 302 962	35 604 439	95,4%
	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	3 211 265	1 595 474	1 499 017	94,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1	19 448 170	19 448 170	100,0%
	Működési kiadás összesen			801 872 044	833 353 034	789 843 570	94,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - személyi juttatások (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2023.évi	2023. évi	2023. évi	Teljesítés	2023.évi	Létszám	Tény
sorsz.	szám			eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei. XII.31.	XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	4 596 000	4 748 845	4 745 905	99,9%	1,00	1,00	1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 560 533	43 412 171	42 947 916	98,9%	8,00	9,00	8,09
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	49 430 560	53 101 831	52 980 329	99,8%	8,00	8,00	8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0				0,00	0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0				0,00	0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 921 000	947 107	947 107	100,0%	3,00	3,00	0,87
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				0,00	0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				0,00	0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	544 800	336 000	336 000	100,0%	0,10	0,10	0,00
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	22 357 668	20 421 526	20 412 926	100,0%	6,00	6,00	4,86
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0,00	0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0,00	0,00
	13.	064010	Közvilágítás		0				0,00	0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	57 962 440	58 613 121	58 576 714	99,9%	13,00	13,58	12,69
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				0,00	0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 640 400	3 948 400	3 948 400	100,0%	1,00	1,00	1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)					0,00	0,00	0,00
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)					0,00	0,00	0,00
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Vesselényi strand)					0,00	0,00	0,00
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					0,00	0,00	0,00
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)					0,00	0,00	0,00
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok					0,00	0,00	0,00
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)					0,00	0,00	0,00
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	186 117	186 117	186 117	100,0%	0,00	0,00	0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	340 500	340 500	340 500	100,0%	0,00	0,00	0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	340 500	340 500	340 500	100,0%	0,00	0,00	0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	154 383	154 383	154 383	100,0%	0,00	0,00	0,00
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)					0,00	0,00	0,00
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)					0,00	0,00	0,00
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					0,00	0,00	0,00
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					0,00	0,00	0,00
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0,00	0,00	0,00
	Működési kiadás összesen			185 034 901	186 550 501	185 916 797	99,7%	40,10	41,68	36,51

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - munkáltatót terhelő járulékok (Ft)

9.melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	719 880	740 846	740 846	100,0%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 242 889	7 014 737	6 926 415	98,7%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	7 215 494	7 904 749	7 904 749	100,0%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	383 743	89 793	89 793	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	9.	047120	Piac üzemeltetése	86 464	64 400	64 400	100,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	3 616 109	3 283 300	3 283 300	100,0%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		
	13.	064010	Közüvilágítás		0		
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	9 150 586	9 661 452	9 661 452	100,0%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	138 000	163 840	163 840	100,0%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)				0,0%
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)				0,0%
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)				0,0%
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0,0%
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0,0%
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0,0%
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)				0,0%
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)				0,0%
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok				0,0%
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)				0,0%
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	21 776	21 776	21 776	100,0%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	39 839	39 839	39 839	100,0%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	39 839	39 839	39 838	100,0%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	18 063	18 063	18 061	100,0%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)				0,0%
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0,0%
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				0,0%
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0%
	Működési kiadás összesen			27 672 682	29 042 634	28 954 309	99,7%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - dologi kiadások (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	1 257 812	1 504 944	1 374 097	91,3%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	74 561 220	68 346 839	58 224 374	85,2%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 450 061	9 500 083	7 778 759	81,9%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	127 000	34 296	34 296	100,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 940 713	32 895 354	29 502 199	89,7%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	570 500	498 367	484 531	97,2%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 513 244	3 774 530	3 512 021	93,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	26 215 685	39 461 079	34 992 793	88,7%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 540 000	3 454 933	3 391 433	98,2%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 790	10 175 937	10 101 515	99,3%
	13.	064010	Közüvilágítás	140 081 789	137 528 199	125 771 612	91,5%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	30 952 974	34 226 902	31 448 953	91,9%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 374 156	18 045 398	14 728 514	81,6%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 346 911	7 412 397	6 511 849	87,9%
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0		
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő 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 Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	50 667 703	46 553 953	45 103 558	96,9%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	64 758 871	65 252 175	64 982 300	99,6%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	82 471 284	80 920 353	80 650 478	99,7%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	39 723 483	37 130 516	35 431 995	95,4%
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)		0		
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0		
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0		
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 211 265	1 595 474	1 499 017	94,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0%
	Működési kiadás összesen			589 164 461	598 311 729	555 524 294	92,8%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

9.melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	0			0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			0
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			0
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	12.	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	13.	064010	Közüvilágítás	0			0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0			0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0			0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0			0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0			0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0			0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0		0
	Működési kiadás összesen			0	0	0	0

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - elvonások és befizetések (Ft)

9.melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2023.évi	2023. évi	2023. évi	Teljesítés
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemető- fenntartás és - működtetés	0			0,0%
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0,0%
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0			0,0%
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0,0%
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0,0%
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0,0%
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0,0%
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0,0%
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			0,0%
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0,0%
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0,0%
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0,0%
	13.	064010	Közvilágítás	0			0,0%
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0,0%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0,0%
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			0,0%
	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)	0			0,0%
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0,0%
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0,0%
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0,0%
	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	0			0,0%
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	19 448 170	19 448 170	100,0%
	Működési kiadás összesen			0	19 448 170	19 448 170	100,0%

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - működési célú támogatások (Ft)

9.melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- 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 (Kátalanfürdő 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 Önkormányzata
Balatonalmádi Városgondnokság
2023. évi zárszámadás - tartalékok (Ft)

9.melléklet az /2024.()

önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód. ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetető- 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