

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
1.	013320	Közetető- fenntartás és - működtetés		7 229 435	8 012 275	-52 801	7 959 474
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		123 185 639	120 359 274	1 434 294	121 793 568
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		76 018 655	79 074 645	279 605	79 354 250
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		4 517 227	0	0	0
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		26 400 769	32 680 000	-474 498	32 205 502
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		522 855	800 000	1 867 034	2 667 034
9.	047120	Piac üzemeltetése		4 665 212	3 720 212	-738 857	2 981 355
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		61 019 356	73 748 477	1 553 891	75 302 368
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		3 365 500	4 498 020	-1 340 682	3 157 338
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		5 399 789	7 021 850	0	7 021 850
13.	064010	Közüilágítás		110 067 037	114 067 037	-4 096 178	109 970 859
14.	066010	Zöldterület-kezelés		108 192 330	128 412 976	120 331	128 533 307
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		16 702 213	20 386 422	1 525 612	21 912 034
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		9 848 545	10 868 790	384 331	11 253 121
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüröd 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)		51 705 806	41 204 902	0	41 204 902
28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		67 647 586	76 558 072	0	76 558 072
29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		82 034 404	89 898 990	0	89 898 990
30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		40 722 481	38 802 957	0	38 802 957
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		3 434 678	1 112 378	-306 635	805 743
35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	43 734 253	0	43 734 253
Működési kiadás összesen				802 679 517	894 961 530	155 447	895 116 977

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény

2024. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (Ft)

11. melléklet a 20 / 2025. (II.27.) önkormányzati
 rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.	Létszám módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	Létszám módosított ei. XII.31.
sorsz.	szám	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	5 209 480	5 767 480	-10 220	5 757 260	1,00		1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 294 215	55 462 362	0	55 462 362	9,17		9,17
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	57 542 414	60 226 414	-158 489	60 067 925	8,00		8,00
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (AFA elszámolás)		0		0			0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		0			0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 051 800	0		0	0,00		0,00
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0			0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0			0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	622 770	392 770	0	392 770	0,10		0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	29 022 564	28 582 859	-397 027	28 185 832	6,00		6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0			0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0			0,00
	13.	064010	Közüvilágítás		0		0			0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 823 440	69 310 440	-145 300	69 165 140	13,50		13,50
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0			0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 042 000	4 485 000	0	4 485 000	1,00		1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0		0			0,00
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő 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			
	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)	237 466	237 466	0	237 466	0,00		0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	435 000	0	435 000	0,00		0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	435 000	0	435 000	0,00		0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534	197 534	0	197 534	0,00		0,00
	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)							
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai							
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
		Működési kiadás összesen		224 913 683	225 532 325	-711 036	224 821 289	38,77	0,00	38,77

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2024. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulék (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati
 rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	812 055	896 295	-2 677	893 618
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 361 955	8 780 116	20 000	8 800 116
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 571 539	9 235 059	-125 064	9 109 995
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	389 227	0		0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	99 076	84 076		84 076
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 587 156	4 763 638	-255 594	4 508 044
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	13.	064010	Közvilágítás		0		0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	10 854 376	11 252 536	-20 000	11 232 536
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	665 524	193 764	0	193 764
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0		0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő 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)	27 784	27 784		27 784
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	50 896		50 896
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 896	50 896		50 896
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	23 112		23 112
	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)				
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Működési kiadás összesen			34 493 596	35 358 172	-383 335	34 974 837

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés mük. kiad. - dologi kiadások (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemető- fenntartás és - működtetés	1 207 900	1 348 500	-39 904	1 308 596
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 529 469	56 116 796	1 414 294	57 531 090
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 904 702	9 613 172	563 158	10 176 330
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	76 200	0		0
	7.	045160	Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 400 769	32 680 000	-474 498	32 205 502
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	522 855	800 000	1 867 034	2 667 034
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 943 366	3 243 366	-738 857	2 504 509
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	27 409 636	40 401 980	2 206 512	42 608 492
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 365 500	4 498 020	-1 340 682	3 157 338
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 399 789	7 021 850	0	7 021 850
	13.	064010	Közvilágítás	110 067 037	114 067 037	-4 096 178	109 970 859
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	28 514 514	47 850 000	285 631	48 135 631
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 702 213	20 386 422	1 525 612	21 912 034
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 141 021	6 190 026	384 331	6 574 357
	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)	51 440 556	40 939 652		40 939 652
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	67 161 690	76 072 176		76 072 176
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	81 548 508	89 413 094		89 413 094
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	40 501 835	38 582 311		38 582 311
	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	3 434 678	1 112 378	-306 635	805 743
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Működési kiadás összesen			543 272 238	590 336 780	1 249 818	591 586 598

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2024. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
1.	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	Közüvilágítás	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	0

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2024. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati
 rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
sorsz.	sorsz.	szám	Kormányzati funkció	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetemelő- 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	Közüvilágítás	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	43 734 253		43 734 253
	Működési kiadás összesen			0	43 734 253	0	43 734 253

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2024. évi költségvetés mők. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
sorsz.	szám	Kormányzati funkció					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
1.	1.	013320	Köztemető- 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	Közüvilágítás	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

"12. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2024. évi költségvetés mük. kiad. - tartalékok (Ft)

11. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati
rendelethez

Cím	Alcím			2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
sorsz.	szám		Kormányzati funkció				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Balatonalmádi Városgondnokság				
	1.	013320	Köztetető- 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	Közüilágítás	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