

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés működési kiadások összesen (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati
 rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	7 952 233	8 018 057	76 800	0	8 094 857
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	117 792 390	132 421 970	691 200	0	133 113 170
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	79 017 793	89 434 425	620 544	0	90 054 969
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	0	60 000	30 641 771
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	0	0	2 128 288
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 957 780	4 408 805	7 680	0	4 416 485
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	72 314 311	70 973 411	460 800	-4 607 667	66 826 544
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	0	0	3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	0	0	6 669 789
	13.	064010	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	0	0	79 987 354
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	119 622 931	126 198 316	998 400	2 782 444	129 979 160
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	0	226 120	17 582 084
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 217 749	10 271 361	76 800	-61 290	10 286 871
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfűred strand)	0	0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	41 101 875	42 155 593	0	252 883	42 408 476
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	76 346 892	76 438 004	0	505 767	76 943 771
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 621 279	90 484 402	0	505 767	90 990 169
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 683 232	39 900 817	0	252 883	40 153 700
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	0	0	3 291 802
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884	0	26 151 884
	Működési kiadás összesen			861 152 964	834 085 629	29 084 108	-83 093	863 086 644

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés mők. kiad. - személyi juttatások (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati
rendeletéhez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi	Létszám	Módosítási	Létszám
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	javaslat maradvány	javaslat	módosított ei. V.31.	eredeti ei.	javaslat	módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetemelő- fenntartás és - működtetés	5 754 950	5 942 110	60 000		6 002 110	1,00		1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 530 273	66 384 518	540 000		66 924 518	9,00		9,00
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	59 894 171	67 059 389	484 800		67 544 189	8,08		8,08
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)					0			0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					0			0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0	0,00		0,00
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0			0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					0			0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	384 000	570 840	6 000		576 840	0,10		0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	28 063 022	31 138 770	360 000		31 498 770	6,00		6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0			0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0			0,00
	13.	064010	Közüilágítás					0			0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 652 205	75 868 243	780 000		76 648 243	13,00		13,00
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0			0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 479 850	4 350 160	60 000		4 410 160	1,00		1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)					0			0,00
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)					0			0,00
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)					0			0,00
	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	265 922			265 922	0,00		0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	537 000			537 000	0,00		0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	537 000			537 000	0,00		0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534	271 078			271 078	0,00		0,00
	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		223 063 471	252 925 030	2 290 800	0	255 215 830	38,18	0,00	38,18

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járulék (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	javaslat maradvány	javaslat	módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	893 618	925 324	16 800		942 124
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 559 710	10 128 710	151 200		10 279 910
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 079 579	9 971 606	135 744		10 107 350
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (AFA elszámolás)					0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	81 000	93 405	1 680		95 085
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 479 285	4 970 009	100 800		5 070 809
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0
	13.	064010	Közüvilágítás					0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	11 010 632	12 057 404	218 400		12 275 804
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	179 840	723 585	16 800		740 385
	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)	27 779	31 113			31 113
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	62 829			62 829
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 895	62 829			62 829
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	31 717			31 717
	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)					
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Működési kiadás összesen			34 436 346	39 058 531	641 424	0	39 699 955

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2025. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati
 rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)			módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztető- fenntartás és - működtetés	1 303 665	1 150 623			1 150 623
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 702 407	55 908 742			55 908 742
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	10 044 043	12 403 430			12 403 430
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)					0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771		60 000	30 641 771
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288			2 128 288
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 492 780	3 744 560			3 744 560
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	39 772 004	34 864 632		-4 607 667	30 256 965
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500			3 365 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789			6 669 789
	13.	064010	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354			79 987 354
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	39 960 094	38 272 669		2 782 444	41 055 113
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964		226 120	17 582 084
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 558 059	5 197 616		-61 290	5 136 326
	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)	40 836 630	41 858 558		252 883	42 111 441
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	75 860 996	75 838 175		505 767	76 343 942
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 135 384	89 884 573		505 767	90 390 340
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 462 586	39 598 022		252 883	39 850 905
	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	805 743	3 291 802			3 291 802
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Működési kiadás összesen				559 918 894	542 102 068	0	-83 093	542 018 975

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	javaslat	javaslat	módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	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 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	javaslat	javaslat	módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Közetemető- 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			
			Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar					
	27.	096015	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	43 734 253	0	26 151 884		26 151 884,00
	Működési kiadás összesen			43 734 253	0	26 151 884		26 151 884

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	javaslat maradvány	javaslat	módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	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 (Káttalanfüred 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

"12. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkorm. rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

11. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
sorsz.	sorsz.	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti	javaslat	javaslat	módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	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