

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztisztasági fenntartás és - működtetés	4 323 568	4 323 568	403 500	4 727 068
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	61 322 688	67 724 011	-5 608 705	62 115 306
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	44 914 514	44 949 220	212 522	45 161 742
	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	19 624 774	20 027 434	-7 180 999	12 846 435
	7.	045160	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 135 140	25 502 508	2 000 000	27 502 508
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	-400 000	100 000
	9.	047120	Plac üzemeltetése	3 157 843	3 413 893	-277 200	3 136 693
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása	32 575 015	31 607 451	-342 696	31 264 755
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 730 500	4 191 000	100 000	4 291 000
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 352 290	4 352 290	0	4 352 290
	13.	064010	Köztisztasági	30 268 788	37 415 601	0	37 415 601
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	59 458 275	64 757 174	1 775 812	66 532 986
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 682 988	10 535 858	3 714 164	14 250 022
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 926 593	7 250 595	619 398	7 869 993
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	9 592 820	10 668 516	-386 073	10 282 443
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátastrand strand)	14 849 096	16 300 331	353 000	16 743 331
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenyi strand)	29 466 603	33 283 218	-67 000	33 216 218
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lisk.)	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lisk.)	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú műveltségterületi szolgáltatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lisk.)	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lisk.)	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 Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	24 156 815	24 129 616	7 900	24 137 516
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése (Györgyi D.Ált.lisk.)	27 446 535	27 446 535	0	27 446 535
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése (Vörösb.Ált.lisk.)	28 390 671	28 730 303	216 003	28 946 306
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése (Magyar Angl. Tanny. Gimn.)	14 947 912	14 975 111	-7 900	14 967 211
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	623 634	923 634	50 000	973 634
				0	0	0	0
Működési kiadás összesen				453 447 062	483 097 867	-4 818 274	478 279 593

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.	Létszám eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	módosítási javaslat	mód. ei. XI.30.	
sorsz.	sorsz.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	2.	3.									
1.	Balatonalmádi Városgondnokság										
	1.	013320	Köztisztasági- fenntartás és - működtetés	2 740 500	2 740 500	221 500	2 962 000	1,00	1,00	1,00	
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	19 016 258	19 406 212	-1 000 200	18 406 012	5,50	5,50	5,50	
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési. egyéb szolg.	29 570 447	29 598 347	219 893	29 818 240	7,92	7,92	7,92	
	4.	018020	Központi költségvetési befelezések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 124 955	17 424 955	-6 375 352	11 049 603	15,50	15,50	15,50	
	7.	045160	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	280 000	280 000	40 000	320 000	0,08	0,08	0,01	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	13 508 876	13 888 226	-365 100	13 523 126	6,00	6,00	6,00	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13.	064010	Közüligítás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	32 138 121	32 605 825	1 521 600	34 127 425	11,82	12,19	12,19	
	15.	066020	Város-, közüsgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 499 593	2 499 593	59 000	2 558 593	1,00	1,00	1,00	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	7 754 305	8 654 205	-349 100	8 305 105	3,16	3,16	3,16	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	12 003 885	13 276 885	330 000	13 606 885	4,92	4,92	4,92	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenstrand)	23 834 912	26 954 632	-57 000	26 897 632	8,50	9,02	9,02	
	20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	26.	092260	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar	156 340	116 240	6 900	123 140	0,00	0,00	0,00	
	27.	096015	Ang. Tanny. Gimm. kollégiuma)	200 000	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	
	28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	3 209 914	3 493 514	185 400	3 678 914	1,58	1,58	1,58	
	29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	43 660	83 760	-6 900	76 860	0,00	0,00	0,00	
	30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimm.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	31.	096030	Ang. Tanny. Gimm. kollégium)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	33.	098022	Ang. Tanny. Gimm. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	34.	106010	Pedagógiai szakszolgáltatató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
			Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Működési kiadás összesen			164 081 766	171 222 894	-5 569 359	165 653 535	66,98	67,87	0,01	67,88	

"12. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"

Balatonalmádi Város Önkormányzatának

Városgondnoksági Intézmény

2018. évi költségvetés munkaadót terhelő járuléka (Ft)

11. melléklet a 21/2018. (XII.13.)
önkorm. rendelethez

Gim sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztisztasági fenntartás és - működtetés	621 992	621 992	32 000	653 992	
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 103 452	4 185 949	-194 505	3 991 444	
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	6 435 377	6 441 049	55 629	6 496 678	
	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	1 991 819	2 094 479	-805 647	1 288 832	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	59 568	59 568	-17 200	42 368	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	3 093 139	3 173 152	22 404	3 195 556	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
	13.	064010	Köztisztasági	0	0	0	0	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	7 229 154	7 320 612	254 212	7 574 824	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	567 677	567 677	11 000	578 677	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	1 741 724	1 917 520	-36 973	1 880 547	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	2 702 468	2 950 703	0	2 950 703	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	5 313 816	5 990 711	0	5 990 711	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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.lsk.)	0	0	0	0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgáltatási lakások)	0	0	0	0	
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	7 761	20 662	1 000	21 662	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	35 550	35 550	0	35 550	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	741 824	797 856	30 603	828 459	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol. Tanny.Gimn.)	27 789	14 888	-1 000	13 888	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. 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	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen				34 673 110	36 192 368	-648 477	35 543 891	

Cím sorsz.		Kormányzati funkció			2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
1.	01320	Köztetel- fenntartás és - működtetés						
2.	01330	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
3.	01360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési. egyéb szolg.						
4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)						
5.	041232	Start - munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás						
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása						
9.	047120	Plac üzemeltetése						
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása						
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése						
13.	064010	Köztisztítás						
14.	066010	Zöldterület-kezelés						
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőlaborkok működtetése és fejlesztése						
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)						
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)						
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenyi 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 (szolgáltatási lakások)						
27.	096015	Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)						
28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D. Ált. Isk.)						
29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)						
30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium)						
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						
Működési kiadás összesen					254 692 186	275 682 605	1 399 562	277 082 167

"12. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2018. évi költségvetés Ell. pénzbeli jutt. (Ft)

11. melléklet a 21/2018.(XII.13.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0	
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	7.	045160	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
	13.	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	0	0	0	0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	
	20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	
	23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0	0	0	0	
	28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0	
	31.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	
	32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.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	0	0	0	0	
	Működési kiadás összesen			0	0	0	0	

"12. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2018. évi költségvetés elvonások és befizetések (Ft)

11. melléklet a 21/2018. (XII.13.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	0	0	0		
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési, egyéb szolg.	0		0		
	4.	018020	Központi költségvetések befizetések (AFA elszámolás)	0	0	0		
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0		
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
	7.	045160	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	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	0	0		
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
	13.	064010	Köztvilágítás	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 (Káttalanfürdő strand)	0	0	0		
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wessellényi strand)	0	0	0		
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)					
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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.lsk.)	0	0	0		
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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. Tanm. Gimn. kollégiuma)	0	0	0		
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0		
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0		
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanm. Gimn.)	0	0	0		
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanm. Gimn. kollégium)	0	0	0		
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanm. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0		
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működtetési feladatai	0	0	0		
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		
Működési kiadás összesen				0	0	0		

Cím sorsz.	Alcím szám	3.	4.	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Balatonalmádi Városgondnokság				
	1.	013320	Köztisztasági- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési. egyéb szolg.	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	13.	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő 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.lsk.)	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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.lsk.)	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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 Angl.Tanny.Gimn.kollegium)	0	0	0	0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollegium)	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollegium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
			Működési kiadás összesen	0	0	0	0

"12. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2018. évi költségvetés Tartalék (Ft)

11. melléklet a 21/2018. (XII. 13.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0	
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0	
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (AFA elszámolás)	0	0	0	0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
	13.	064010	Közüilágítás	0	0	0	0	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátaanfűred 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.lsk.)	0	0	0	0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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.lsk.)	0	0	0	0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	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 Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0	0	0	0	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.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	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen				0	0	0	0	