

"12. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2017. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Kormányzati funkció							
		4.							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság							
		1.	013320	Közlemelő- fenntartás és - működtetés	3 734 051	4 594 997	196 852	4 781 849	
		2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 561 638	51 808 440	1 181 826	52 990 265	
		3.	013360	Más szerv / részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	41 331 845	40 601 428	352 754	40 984 182	
		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	28 615 668	18 801 996	236 728	19 038 724	
		7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 284 000	22 810 946	-617 592	22 193 354	
		8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	-497 221	2 779	
		9.	047120	Piac üzemeltetése	2 318 275	3 335 589	175 757	3 511 346	
		10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	30 034 615	28 925 076	-993 248	27 931 828	
		11.	052080	Szennyvízatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	630 000	3 127 981	-495 097	2 632 884	
		12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	6 893 000	3 993 000	-88 857	3 904 143	
		13.	064010	Közvilágítás	28 328 490	27 108 937	824 653	27 933 590	
		14.	066010	Zöldterület-kezelés	48 936 274	53 972 112	-1 269 291	52 702 821	
		15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 112 008	13 927 222	1 617 742	15 544 964	
		16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 903 872	6 771 155	639 041	7 410 196	
		17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	7 997 756	9 217 654	42 625	9 260 279	
		18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	12 500 123	14 129 307	-24 617	14 104 690	
		19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	25 316 359	27 732 773	-292 195	27 440 578	
		20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D. Ált. Isk.)	611 169	928 304	0	928 304	
		21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)	674 620	1 834 126	0	1 834 126	
		22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	331 657	217 032	0	217 032	
		23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D. Ált. Isk.)	502 473	759 949	0	759 949	
		24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)	667 797	986 581	0	986 581	
		25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	1 911 969	2 853 118	-10 000	2 843 118	
		26.	092260	Gimnáziumi és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgáltatott lakások)	0	0	0	0	
		27.	096015	Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	30 826 391	24 306 351	-1 529 571	22 776 780	
		28.	096015	Köznevelési intézményben tanuló ékeztetése/ (Györgyi D. Ált. Isk.)	26 473 885	26 473 885	353 562	26 827 447	
		29.	096015	Köznevelési intézményben tanuló ékeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)	27 309 603	27 737 209	-691 993	27 045 216	
		30.	096015	Köznevelési intézményben tanuló ékeztetése/ (Magyar Angol Tanny. Gimn.)	13 245 353	13 649 289	858 431	14 507 720	
		31.	096030	Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium)	2 867 954	4 260 863	0	4 260 863	
		32.	096030	Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	
		33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	38 100	105 828	0	105 828	
		34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	621 392	854 179	341 748	1 195 927	
				Működési kiadás összesen	417 080 337	436 315 317	312 036	436 627 353	

"12. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2017. személyi kiad. (Ft)

11. melléklet a 2/2018.(02.22.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2017. évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XII.31.	eredeti el.	mód. el. XI.30.	Létszám javaslat	mód. el. XII.31.
		4.	5.	6.								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság										
	1.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 368 000	2 583 005	1	2 583 006	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
		013350	Az Önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 144 268	15 069 015	-525 801	14 543 214	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési, egyéb szolg.	26 237 312	26 841 332	-17 385	26 823 937	7,76	7,76	7,76	0,00	7,76
		018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 287 615	15 987 615	-278 389	15 709 226	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		047120	Piac üzemeltetése	0	256 380	20 000	276 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	11 179 654	11 750 085	507 621	12 257 706	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		084010	Közüvilágítás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		066010	Zöldterület-kezelés	23 030 682	23 669 407	-601 134	23 068 273	10,33	10,91	10,91	0,00	10,91
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		081030	Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és felújítása	2 030 375	2 144 975	-48	2 144 927	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	6 296 000	7 299 725	43 574	7 343 299	3,08	3,27	3,27	0,00	3,27
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kálanitűred strand)	9 853 000	11 201 200	-24 291	11 176 909	4,92	4,92	4,92	0,00	4,92
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenyi strand)	19 978 000	21 826 525	-183 952	21 642 573	8,42	8,42	8,42	0,00	8,42
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	182 651	188 871	0	188 871	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	187 315	210 187	0	210 187	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14
		091250	Alapfokú műveltségterületi összefüggő működtetési feladatok	55 500	55 501	0	55 501	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	150 350	155 470	0	155 470	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	182 435	204 712	0	204 712	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolnoki lakások)	464 828	465 696	-10 000	455 696	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30
		092260	Köznevelési intézményben tanulókat elkezeléséről (Magyar)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		096015	Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma	156 340	156 340	0	156 340	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06
		096015	Köznevelési intézményben tanulókat elkezeléséről (Györgyi D.Ált.lsk.)	200 000	200 000	0	200 000	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08
		096015	Köznevelési intézményben tanulókat elkezeléséről (Vörösb.Ált.lsk.)	2 760 172	3 105 972	145 271	3 251 243	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
		096015	Köznevelési intézményben tanulókat elkezeléséről (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	43 660	43 660	0	43 660	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02
		096030	Köznevelési intézményben tanulókat elkezeléséről (Magyar Angol Tanny.Gimn. kollégium)	687 242	683 547	0	683 547	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45
		096030	Köznevelési intézményben tanulókat elkezeléséről (Magyar Angol Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatok	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési kiadás összesen				145 485 399	144 099 222	-924 543	143 174 679	75,06	75,06	75,06	0,00	75,90

"12. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rend"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági intézmény
 2017. munkaad. (Ft)

11. melléklet a 2/2018. (02.22.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció				2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	609 885	639 975	2 738	642 713		
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 497 518	3 737 794	-167 995	3 569 799		
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	6 360 533	6 516 496	-35 616	6 480 880		
	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	3 328 053	1 838 693	148 109	1 986 802		
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0	43 344	0	43 344		
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ómlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 881 961	3 011 632	107 596	3 119 228		
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0		
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0		
	13.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0		
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	5 814 592	5 961 854	-237 496	5 724 358		
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0		
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	522 239	545 941	0	545 941		
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	1 588 406	1 822 579	-390	1 822 189		
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	2 511 223	2 787 207	-169	2 787 038		
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	5 003 359	5 586 248	-94 706	5 491 542		
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.isk.)	72 918	68 625	0	68 625		
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.isk.)	74 555	78 451	0	78 451		
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	22 157	21 195	0	21 195		
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.isk.)	60 023	55 407	0	55 407		
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.isk.)	72 612	75 602	0	75 602		
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	177 141	170 649	0	170 649		
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0		
	27.	096015	Angl. Tanny.Gimn.kollégiuma	37 962	37 962	-7 002	30 960		
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulóik étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.isk.)	47 807	47 807	-8 207	39 600		
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulóik étkeztetése/ (Vörösb.Ált.isk.)	7 10 837	788 143	25 564	813 707		
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulóik étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	10 601	10 601	-1 961	8 640		
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulóik lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium)	265 712	255 977	0	255 977		
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulóik lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. 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				33 670 094	34 102 182	-269 535	33 832 647		

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció	2017. évi				Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31. 8.
			eredeti ei. 5.	2017. évi mód. ei. XI.30. 6.	7.	8.		
1.	Balatonalmádi Városgondnokság	4.						
	1.	Közteremtő- fenntartás és - működtetés	756 166	1 362 017	194 113	1 556 130		
	2.	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 919 852	33 001 631	1 875 621	34 877 252		
	3.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 734 000	7 243 600	405 765	7 649 365		
	4.	Központi költségvetési bevételek (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0		
	5.	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0		
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	975 688	367 008	1 342 696		
	7.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 284 000	22 810 946	-617 592	22 193 354		
	8.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	-497 221	2 779		
	9.	Piac üzemeltetése	2 316 275	3 035 865	155 757	3 191 622		
	10.	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	15 973 000	14 163 359	-1 608 465	12 554 894		
	11.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	630 000	3 127 981	-495 097	2 632 884		
	12.	Vizezellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	6 893 000	3 993 000	-88 857	3 904 143		
	13.	Közvilágítás	28 328 490	27 108 937	824 653	27 933 590		
	14.	Zöldterület-kezelés	20 091 000	24 340 851	-430 661	23 910 190		
	15.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 112 008	13 927 222	1 617 742	15 544 964		
	16.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 351 258	4 080 239	639 089	4 719 328		
	17.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	83 350	95 350	-559	94 791		
	18.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalantúré strand)	165 900	140 900	-157	140 743		
	19.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	335 000	320 000	-13 537	306 463		
	20.	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D. Ált.isk.)	355 600	670 808	0	670 808		
	21.	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált.isk.)	412 750	1 545 488	0	1 545 488		
	22.	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	254 000	140 336	0	140 336		
	23.	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D. Ált.isk.)	292 100	549 072	0	549 072		
	24.	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált.isk.)	412 750	706 267	0	706 267		
	25.	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	1 270 000	2 216 771	0	2 216 771		
	26.	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0		
	27.	Köznevelési intézményben tanulókat elkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégiuma)	30 632 089	24 112 049	-1 522 569	22 589 480		
	28.	Köznevelési intézményben tanulókat elkeztetése/ (Györgyi D. Ált.isk.)	26 226 078	26 226 078	361 769	26 587 847		
	29.	Köznevelési intézményben tanulókat elkeztetése/ (Vörösb. Ált.isk.)	23 838 594	23 843 094	-862 828	22 980 266		
	30.	Köznevelési intézményben tanulókat elkeztetése/ (Magyar Angol. Tanny. Gimn.)	13 191 092	13 595 028	860 392	14 455 420		
	31.	Köznevelési intézményben tanulókat elkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium)	1 905 000	3 321 329	0	3 321 329		
	32.	Köznevelési intézményben tanulókat elkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0		
	33.	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	38 100	105 828	0	105 828		
	34.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	621 392	854 179	341 748	1 195 927		
Működési kiadás összesen			237 924 844	258 113 913	1 506 114	259 620 027		

"12. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági intézmény
 2017. évi pénzügyi (Ft)

11. melléklet a 2/2018. (02.22.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció				2017. évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Köznevelő-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0		
	2.	013350	Az Önkormányzati vegnyommal 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 befejezések (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	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		
	9.	047120	Plac üzemeltetése	0	0	0	0		
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ómlesztett) 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	Közvilágítás	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, edzőlaborok 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 (Kátalantúred 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	Angl. Tanny.Gimn.kollégiuma)	0	0	0	0		
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0		
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0		
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0		
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0		
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanuló 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 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági intézmény
 2017. Élvon, befiz (Ft)

11. melléklet a 2/2018.(02.22.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság		Kormányzati funkció				
	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 bevételek (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	Közütek, 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 egyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	12.	063080	Vizezellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	13.	064010	Közvilágítás	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 (Kátalanfürdő 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 Angol Tanny. Gimn.)	0	0	0	0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D. Ált. Isk.)	0	0	0	0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)	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 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	0	0	0	0
			Működési kiadás összesen	0	0	0	0

"12. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2017. műk. átad pénz (Ft)

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.31.
		1.	2.	3.				
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 pénzügy-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	Közüllgítés		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 (Kátalantúred 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) Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar		0	0	0	0
	27.	096015	Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)		0	0	0	0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.isk.)		0	0	0	0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.isk.)		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 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		0	0	0	0
		Működési kiadás összesen			0	0	0	0

"12. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Város Önkormányzatának
 Városgondnoksági Intézmény
 2017. Tartalék (Ft)

11. melléklet a 2/2018.(02.22.)
 önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017.évi mód. ei. XII.31.
		1.	2.	3.				
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 (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) hulladékok 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	Közvilágítás		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 (Budaiava strand)		0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Vesselőny 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 Angl. Tanny. Gimn. kollégiuma)		0	0	0	0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D. Ált. Isk.)		0	0	0	0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)		0	0	0	0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. 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