

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	39 350 000	40 258 482	716 521	40 975 003
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 284 000	20 766 000	401 427	21 167 427
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	0	500 000
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	542 000	848 000	0	848 000
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 116 000	41 908 945	3 126 485	45 035 430
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	11 528 000	11 965 267	218 840	12 184 107
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	8 473 000	9 008 744	244 168	9 252 912
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	9 490 000	9 856 193	180 138	10 036 331
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	8 253 000	8 767 188	237 803	9 004 991
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	3 976 000	4 095 000	548 886	4 643 886
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	22 800 000	24 589 856	1 957 103	26 546 959
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	1 187 000	1 504 000	0	1 504 000
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	860 000	865 000	142 000	1 007 000
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	37 950 000	32 369 834	-9 740	32 360 094
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	34 198 000	36 766 784	56 007	36 822 791
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	369 000	0	369 000
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	25 560 000	25 560 000	0	25 560 000
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	24 256 000	24 441 420	93 726	24 535 146
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	11 012 000	11 012 000	9 740	11 021 740
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	37 773 000	37 950 503	66 315	38 016 818
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 629 000	25 629 000	0	25 629 000
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 095 000	7 258 869	327 374	7 586 243
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	6 893 000	6 893 000	0	6 893 000
	25.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	3 061 000	3 248 955	42 262	3 291 217
	26.	064010	Közvilágítás	24 702 000	27 461 000	0	27 461 000
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	630 000	630 000	0	630 000
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	34 536 000	35 929 064	230 087	36 159 151
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 855 000	5 769 950	57 150	5 827 100
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	7 144 000	7 364 709	49 911	7 414 620
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	11 226 000	11 350 000	0	11 350 000
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	21 956 000	22 172 000	0	22 172 000
	33.	047120	Piac üzemeltetése	607 000	2 242 461	-1 871	2 240 590
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	8 801 000	0	0	0
				0			0
	Működési kiadás összesen			481 243 000	499 351 224	8 694 332	508 045 556

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés mük. kiad. (Ft)

Cím	Alcím			2016.évi	2016.évi	Módosítási	2016. évi	Létszám			
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		eredeti ei.	mód.ei.V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	módosítás	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság										
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	14 880 000	15 210 300	682 302	15 892 602	7,00	7,00	1,00	8,00
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 296 000	12 584 500	93 399	12 677 899	5,50	5,50	0,00	5,50
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	2 436 000	2 489 754	26 603	2 516 357	1,70	1,70	0,00	1,70
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	2 443 000	2 580 593	68 544	2 649 137	1,69	1,69	0,00	1,69
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	2 006 000	2 050 246	21 897	2 072 143	1,30	1,30	0,00	1,30
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	2 379 000	2 513 007	66 756	2 579 763	1,56	1,56	0,00	1,56
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	724 000	724 000	66 676	790 676	0,50	0,50	0,00	0,50
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	6 211 000	6 334 800	29 400	6 364 200	3,65	3,65	0,00	3,65
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	156 000	156 000	-8 000	148 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	9 316 000	9 501 200	44 100	9 545 300	5,47	5,47	0,00	5,47
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	200 000	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	2 470 000	2 616 000	73 800	2 689 800	1,50	1,50	0,00	1,50
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	44 000	44 000	8 000	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	23 817 000	23 885 900	34 500	23 920 400	8,00	8,00	0,00	8,00
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 455 000	22 455 000	0	22 455 000	22,83	22,83	0,00	22,83
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	1 788 000	1 804 500	34 000	1 838 500	1,00	1,00	0,00	1,00
	26.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	14 376 000	14 752 500	181 200	14 933 700	6,33	6,33	0,00	6,33
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 653 000	1 738 000	45 000	1 783 000	1,00	1,00	0,00	1,00
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	5 498 000	5 564 700	39 300	5 604 000	3,00	3,00	0,00	3,00
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	8 632 000	8 632 000	0	8 632 000	4,83	4,83	0,00	4,83
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	16 952 000	16 952 000	0	16 952 000	8,00	8,00	0,00	8,00
	33.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Működési kiadás összesen			150 732 000	152 789 000	1 507 477	154 296 477	84,86	84,86	1,00	85,86

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés mük. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módósítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	4 379 000	4 467 721	184 219	4 651 940
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 602 000	3 680 445	26 163	3 706 608
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	755 000	769 513	7 182	776 695
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	758 000	795 151	18 507	813 658
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	621 000	632 947	5 913	638 860
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	739 000	775 181	18 024	793 205
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	226 000	226 000	33 324	259 324
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	1 874 000	1 907 056	7 938	1 914 994
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar	0	0	0	0
	14.	096015	Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	38 000	38 000	-1 740	36 260
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	2 810 000	2 860 584	11 907	2 872 491
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	49 000	49 000	0	49 000
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	727 000	766 420	19 926	786 346
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	11 000	11 000	1 740	12 740
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	6 821 000	6 839 603	9 315	6 848 918
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 174 000	3 174 000	0	3 174 000
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	25.	013320	Közütemető- fenntartás és - működtetés	551 000	555 455	8 262	563 717
	26.	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 187 000	4 289 065	48 887	4 337 952
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	501 000	523 250	12 150	535 400
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	1 646 000	1 664 009	10 611	1 674 620
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	2 594 000	2 594 000	0	2 594 000
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	5 004 000	5 004 000	0	5 004 000
	33.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
	Működési kiadás összesen			41 067 000	41 622 400	422 328	42 044 728

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés mük. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módósítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	20 091 000	20 580 461	-150 000	20 430 461
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 284 000	20 766 000	401 427	21 167 427
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	0	500 000
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	542 000	848 000	0	848 000
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 218 000	25 644 000	3 006 923	28 650 923
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	8 337 000	8 706 000	185 055	8 891 055
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	5 272 000	5 633 000	157 117	5 790 117
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	6 863 000	7 173 000	152 328	7 325 328
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	5 135 000	5 479 000	153 023	5 632 023
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	3 026 000	3 145 000	448 886	3 593 886
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	14 715 000	16 348 000	1 919 765	18 267 765
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	1 187 000	1 504 000	0	1 504 000
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	860 000	865 000	142 000	1 007 000
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	37 756 000	32 175 834	0	32 175 834
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	22 072 000	24 405 000	0	24 405 000
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	369 000	0	369 000
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	25 311 000	25 311 000	0	25 311 000
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	21 059 000	21 059 000	0	21 059 000
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	10 957 000	10 957 000	0	10 957 000
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	7 135 000	7 225 000	22 500	7 247 500
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 095 000	7 258 869	327 374	7 586 243
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	6 893 000	6 893 000	0	6 893 000
	25.	013320	Közütemető- fenntartás és - működtetés	722 000	889 000	0	889 000
	26.	064010	Közvilágítás	24 702 000	27 461 000	0	27 461 000
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	630 000	630 000	0	630 000
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	15 973 000	16 887 499	0	16 887 499
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 701 000	3 508 700	0	3 508 700
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	136 000	0	136 000
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	124 000	0	124 000
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	216 000	0	216 000
	33.	047120	Piac üzemeltetése	607 000	2 242 461	-1 871	2 240 590
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	8 801 000	0	0	0
			Működési kiadás összesen	289 444 000	304 939 824	6 764 527	311 704 351

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégiuma)	0	0	0	0
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny. Gimn.)	0	0	0	0
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	25.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0
	26.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	0	0	0
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0
	33.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
	Működési kiadás összesen			0	0	0	0

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés mük. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módósítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Balatonalmádi Városgondnokság					
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	0	0	0	0
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	25.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0
	26.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	0	0	0
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0
	33.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
			Működési kiadás összesen	0	0	0	0

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0	0	0	0
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	25.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0
	26.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)	0	0	0	0
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0
	33.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
Működési kiadás összesen				0	0	0	0

"12. mell. a 8/2016. (II.25.) Ör."
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2016. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	3.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	4.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
	5.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	6.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	7.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	8.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	9.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	10.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	11.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	12.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	13.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0
	14.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0	0	0	0
	15.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0	0
	16.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
	17.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	18.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	19.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0	0	0	0
	20.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0
	21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	22.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	23.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	24.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	25.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	0	0	0	0
	26.	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
	27.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	28.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	29.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
	30.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0
	31.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	0
	32.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0
	33.	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	34.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0
	Működési kiadás összesen			0	0	0	0