

| Cím sorsz.                                      | Alcím szám | Szakfeladat                                              | 2013. évi eredeti ei.                                              | 2013.évi mód. ei.VIII.31. | Mód. jav. | 2013.évi mód. ei.XI.30. |         |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 1.                                              | 2.         | 3.                                                       | 4.                                                                 | 5.                        | 6.        | 7.                      | 8.      |
| 1.                                              |            | Önkormányzat                                             |                                                                    |                           |           |                         |         |
|                                                 | 1.         | 680002-1                                                 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                          | 540                       | 540       | 0                       | 540     |
|                                                 | 2.         | 842531-1                                                 | A polgári védelem ágazati feladatai                                | 615                       | 621       | 0                       | 621     |
|                                                 | 3.         | 841403-1                                                 | Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                 | 14 089                    | 28 448    | 5 167                   | 33 615  |
|                                                 | 4.         | 841402-1                                                 | Közüvilágítás                                                      | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 5.         | 813000-1                                                 | Zöldterület kezelés                                                | 0                         | 12        | 0                       | 12      |
|                                                 | 6.         | 856099-1                                                 | Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység                              | 781                       | 841       | 0                       | 841     |
|                                                 | 7.         | 882111-1                                                 | Aktív korúak ellátása                                              | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 8.         | 882112-1                                                 | Időskorúak járadéka                                                | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 9.         | 882113-1                                                 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                         | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 10.        | 882114-1                                                 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás                        | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 11.        | 882115-1                                                 | Ápolási díj alanyi jogon                                           | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 12.        | 882116-1                                                 | Ápolási díj méltányossági alapon                                   | 9 234                     | 8 234     | 0                       | 8 234   |
|                                                 | 13.        | 889967-1                                                 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                         | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 14.        | 882117-1                                                 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                         | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 15.        | 882121-1                                                 | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás                             | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 16.        | 882122-1                                                 | Átmeneti segély                                                    | 3 276                     | 4 026     | 0                       | 4 026   |
|                                                 | 17.        | 882123-1                                                 | Temetési segély                                                    | 1 080                     | 1 080     | 0                       | 1 080   |
|                                                 | 18.        | 882129-1                                                 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                       | 3 656                     | 4 621     | 0                       | 4 621   |
|                                                 | 19.        | 882202-1                                                 | Közügygyellátás                                                    | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 20.        | 882203-1                                                 | Köztemetés                                                         | 170                       | 170       | 0                       | 170     |
|                                                 | 21.        | 882118-1                                                 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 22.        | 882124-1                                                 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                | 2 100                     | 2 100     | 0                       | 2 100   |
|                                                 | 23.        | 931301-1                                                 | Szabadidősport tevékenység és támogatása                           | 896                       | 952       | -16                     | 936     |
|                                                 | 24.        | 841192-1                                                 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                       | 1 444                     | 2 820     | 1 041                   | 3 861   |
|                                                 | 25.        | 842155-1                                                 | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai                       | 343                       | 2 704     | 0                       | 2 704   |
|                                                 | 26.        | 940000-1                                                 | M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység                     | 3 924                     | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 27.        | 869042-1                                                 | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                      | 0                         | 800       | 0                       | 800     |
|                                                 | 28.        | 862230-1                                                 | Fogorvosi alapellátás                                              | 0                         | 0         | 150                     | 150     |
|                                                 | 29.        | 862240-1                                                 | Máshová nem sorolható betegellátás                                 | 402                       | 402       | 0                       | 402     |
|                                                 | 30.        | 360000-1                                                 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                    | 2 152                     | 2 240     | 0                       | 2 240   |
|                                                 | 31.        | 370000-1                                                 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                        | 35 238                    | 36 244    | 0                       | 36 244  |
|                                                 | 32.        | 932911-1                                                 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                       | 120 831                   | 129 337   | 4 752                   | 134 089 |
|                                                 | 33.        | 841154-1                                                 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkalk. kapcs.fel.                | 3 130                     | 4 246     | 0                       | 4 246   |
|                                                 | 34.        | 841191-1                                                 | Nemzeti ünnepek programjai                                         | 160                       | 181       | 0                       | 181     |
|                                                 | 35.        | 841112-1                                                 | Önkormányzati jogalkotás                                           | 26 946                    | 28 319    | 605                     | 28 924  |
|                                                 | 36.        | 890442-1                                                 | Hosszú távú közfoglakoztatás                                       | 0                         | 1 028     | 0                       | 1 028   |
|                                                 | 37.        | 421100-1                                                 | Út, autópálya építése (fordított ÁFA)                              | 0                         | 2 530     | 0                       | 2 530   |
|                                                 | 38.        | 422100-1                                                 | Csapadékvíz elvez.(fodított ÁFA)                                   | 0                         | 12 046    | 0                       | 12 046  |
|                                                 | 39.        |                                                          | * Strand rekonstruk.KDOP (fordított ÁFA)                           | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 40.        |                                                          | * SZAK Felsőrs, Balatonfőzfő KDOP (fordított ÁFA)                  | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 41.        |                                                          | * Eü. Központ fejl. KDOP (fordított ÁFA)                           | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 42.        |                                                          | Pályázatok                                                         | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 43.        |                                                          | * Györgyi D. Iskola fejleszt.KDOP                                  | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 44.        |                                                          | * Eü. Központ fejl. KDOP                                           | 152                       | 63        | 0                       | 63      |
|                                                 | 45.        |                                                          | * Szoc. Int. ifrastro.fejleszt. - Balatonfűzfő KDOP                | 914                       | 915       | 0                       | 915     |
|                                                 | 46.        |                                                          | - Balatonalmádi KDOP                                               | 1 238                     | 1 315     | 0                       | 1 315   |
|                                                 | 47.        |                                                          | - Felsőrs KDOP                                                     | 551                       | 552       | 0                       | 552     |
|                                                 | 48.        |                                                          | -Szentkirályszabadja KDOP                                          | 700                       | 700       | 0                       | 700     |
|                                                 | 49.        |                                                          | * B.almádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP        | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 50.        |                                                          | * Kultúrpark LEADER                                                | 2 619                     | 2 619     | 0                       | 2 619   |
|                                                 | 51.        |                                                          | * EURÓPA NAPOK                                                     | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 52.        |                                                          | * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP                           | 2 307                     | 2 307     | 0                       | 2 307   |
|                                                 | 53.        |                                                          | * Balatonalmádi településképv.javító fejlesztés KDOP               | 0                         | 572       | 0                       | 572     |
|                                                 | 54.        |                                                          | * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP                | 0                         | 0         | 548                     | 548     |
|                                                 | 55.        | 841902-9                                                 | Közüponti költségvetési befizetések                                | 0                         | 182       | 0                       | 182     |
| Önkormányzat összesen:                          |            |                                                          | 239 489                                                            | 283 768                   | 12 247    | 296 015                 |         |
| 2.                                              |            | Közös Önkormányzati Hivatal                              |                                                                    |                           |           |                         |         |
|                                                 | 1.         | 841126-1                                                 | Önkorm. és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev.               | 260 285                   | 281 959   | -1 762                  | 280 197 |
|                                                 | 2.         | 841133-1                                                 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                   | 37 351                    | 38 143    | 1 853                   | 39 996  |
|                                                 | 3.         | 842421-1                                                 | Közterület rendjének fenntartása                                   | 13 371                    | 13 867    | 866                     | 14 733  |
|                                                 | 4.         | 841112-1                                                 | Önkormányzati jogalkotás                                           | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 5.         | 889967-1                                                 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                         | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 6.         | 882111-1                                                 | Aktív korúak ellátása                                              | 22 476                    | 24 833    | 704                     | 25 537  |
|                                                 | 7.         | 882112-1                                                 | Időskorúak járadéka                                                | 37                        | 37        | 0                       | 37      |
|                                                 | 8.         | 882113-1                                                 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                         | 2 538                     | 3 341     | 315                     | 3 656   |
|                                                 | 9.         | 882115-1                                                 | Ápolási díj alanyi jogon                                           | 578                       | 578       | 0                       | 578     |
|                                                 | 10.        | 882202-1                                                 | Közügygyellátás                                                    | 623                       | 396       | 0                       | 396     |
|                                                 | 11.        | 890442-1                                                 | Hosszú távú közfoglakoztatás                                       | 1 028                     | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 12.        | 882117-1                                                 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                         | 0                         | 679       | 684                     | 1 363   |
|                                                 | 13.        | 882119-1                                                 | Óvodáztatási támogatás                                             | 0                         | 20        | 0                       | 20      |
| Közös Önkormányzati Hivatal összesen:           |            |                                                          | 338 287                                                            | 363 853                   | 2 660     | 366 513                 |         |
| 3.                                              |            | Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények |                                                                    |                           |           |                         |         |
|                                                 | 1.         |                                                          | B.almádi Városgondnokság                                           | 410 160                   | 394 969   | 5 666                   | 400 635 |
|                                                 | 2.         |                                                          | Napköziotthonos Óvodák                                             | 132 378                   | 144 438   | 653                     | 145 091 |
|                                                 | 3.         |                                                          | Györgyi D. Ált. Iskola és Logopédiai Intézet                       | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 4.         |                                                          | V.berényi Ált. Iskola                                              | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 5.         |                                                          | Kósa Gy. Városi Zeneisk. Alapfokú Művészeti Iskola                 | 0                         | 0         | 0                       | 0       |
|                                                 | 6.         |                                                          | Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is)                          | 79 482                    | 96 675    | 2 669                   | 99 344  |
|                                                 | 7.         |                                                          | Szociális Alapszolg. Központ                                       | 122 756                   | 53 195    | 0                       | 53 195  |
|                                                 |            |                                                          | B.almádi Városgondnokság és önállóan mők. költségv. szervek össz.: | 744 776                   | 689 277   | 8 988                   | 698 265 |
| Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: |            |                                                          | 1 322 552                                                          | 1 336 898                 | 23 895    | 1 360 793               |         |
| Működési tartalék                               |            |                                                          | 53 011                                                             | 65 880                    | 9 848     | 75 728                  |         |
| 1.                                              |            | - általános tartalék                                     | 0                                                                  | 3 317                     | 6 963     | 10 280                  |         |
| 2.                                              |            | - céltartalék                                            | 53 011                                                             | 62 563                    | 2 885     | 65 448                  |         |
| Tám.ért.működési kiadás                         |            |                                                          | 8 930                                                              | 105 774                   | 315       | 106 089                 |         |
| Államh.kiv.műk.pénze.átadás                     |            |                                                          | 42 586                                                             | 54 710                    | -227      | 54 483                  |         |
| Működési kiadás összesen                        |            |                                                          | 1 427 079                                                          | 1 563 262                 | 33 831    | 1 597 093               |         |

Módosította a 27/2013. (XII.30.) Ör.: Hatályos: 2013. 12.31-től