

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>									
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	7 952 233	8 018 057	8 094 857	8 094 857	8 094 857	30 807	8 125 664
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	117 792 390	132 421 970	133 113 170	131 943 461	123 043 996	-5 741 782	117 302 214
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	79 017 793	89 434 425	90 054 969	91 854 969	92 601 090	-1 456 419	91 144 671
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0	0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	26 935 964	27 975 576	-3 388 018	24 587 558
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	2 609 209	3 310 175	-31 191	3 278 984
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 957 780	4 408 805	4 416 485	4 416 485	3 456 969	-369 562	3 087 407
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	72 314 311	70 973 411	66 826 544	72 220 499	73 503 141	2 692 576	76 195 717
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	3 365 500	2 103 120	0	2 103 120
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	6 669 789	6 668 821	0	6 668 821
	13.	064010	Közüvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	79 987 354	95 376 342	-5 776 739	89 599 603
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	119 622 931	126 198 316	129 979 160	131 218 956	135 544 411	-4 510 697	131 033 714
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	18 382 084	22 000 000	-1 567 727	20 432 273
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 217 749	10 271 361	10 286 871	10 486 871	11 224 871	-315 174	10 909 697
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	0	0	0	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)	0	0	0	0	0	0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0	0	0	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	41 101 875	42 155 593	42 408 476	42 408 476	42 408 476	-10 557 248	31 851 228
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	76 346 892	76 438 004	76 943 771	76 943 771	76 943 771	4 591 383	81 535 154
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 621 279	90 484 402	90 990 169	90 990 169	90 990 169	2 392 421	93 382 590
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 683 232	39 900 817	40 153 700	40 153 700	40 153 700	6 432 072	46 585 772
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium )	0	0	0	0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	805 743	3 291 802	3 291 802	3 291 802	3 291 802	-2 579 173	712 629
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	26 151 884	31 101 702	57 253 586
	<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>861 152 964</b>	<b>834 085 629</b>	<b>863 086 644</b>	<b>868 125 800</b>	<b>884 843 171</b>	<b>10 947 231</b>	<b>895 790 402</b>

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció		2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi	Létszám	Létszám	Módosítási	Létszám
sorsz.	szám			Teljesítés	eredeti	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.	eredeti ei.	módosított ei. XI.30.	javaslat	módosított ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	<b>Balatonalmádi Városgondnokság</b>													
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés	5 754 950	5 942 110	6 002 110	6 002 110	6 002 110	258 850	6 260 960	1,00	1,00		1,00
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 530 273	66 384 518	66 924 518	66 924 518	66 924 518	-2 486 075	64 438 443	9,00	9,00		9,00
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	59 894 171	67 059 389	67 544 189	67 544 189	68 408 189	-936 771	67 471 418	8,08	8,08		8,08
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (AFA elszámolás)			0	0	0		0				0,00
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0	0	0		0				0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0		0	0,00	0,00		0,00
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0				0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0				0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	384 000	570 840	576 840	576 840	576 840	-184 840	392 000	0,10	0,10		0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	28 063 022	31 138 770	31 498 770	31 498 770	31 498 770	3 097 836	34 596 606	6,00	6,00		6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0	0		0				0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0	0		0				0,00
	13.	064010	Közüvilgítás			0	0	0		0				0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	68 652 205	75 868 243	76 648 243	76 648 243	76 648 243	-3 355 881	73 292 362	13,00	13,00		13,00
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0	0		0				0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 479 850	4 350 160	4 410 160	4 410 160	4 410 160	341 440	4 751 600	1,00	1,00		1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			0	0	0		0				
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káatalanfűred 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 Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	237 466	265 922	265 922	265 922	265 922	-5 680	260 242	0,00	0,00		0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	435 000	537 000	537 000	537 000	537 000	-12 000	525 000	0,00	0,00		0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	435 000	537 000	537 000	537 000	537 000	-12 000	525 000	0,00	0,00		0,00
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	197 534	271 078	271 078	271 078	271 078	-6 320	264 758	0,00	0,00		0,00
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium )				0	0		0				
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)				0							
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai											
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése											
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											
	<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>223 063 471</b>	<b>252 925 030</b>	<b>255 215 830</b>	<b>255 215 830</b>	<b>256 079 830</b>	<b>-3 301 441</b>	<b>252 778 389</b>	<b>38,18</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18</b>

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés		mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés	893 618	925 324	942 124	942 124	942 124	30 842	972 966
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 559 710	10 128 710	10 279 910	10 279 910	10 279 910	-1 185 039	9 094 871
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdalk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	9 079 579	9 971 606	10 107 350	10 107 350	10 219 670	-193 987	10 025 683
	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		0
	7.	045160	Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	81 000	93 405	95 085	95 085	95 085	28 115	123 200
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 479 285	4 970 009	5 070 809	5 070 809	5 070 809	397 489	5 468 298
	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	11 010 632	12 057 404	12 275 804	12 275 804	12 275 804	-294 002	11 981 802
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0	0		0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	179 840	723 585	740 385	740 385	740 385	-547 445	192 940
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			0	0	0		0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)			0	0	0		0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0	0	0	0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)			0	0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)			0	0	0	0	0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0	0	0		0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0	0	0		0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	27 779	31 113	31 113	31 113	31 113	-138	30 975
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	50 896	62 829	62 829	62 829	62 829	-1 399	61 430
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	50 895	62 829	62 829	62 829	62 829	-1 398	61 431
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	23 112	31 717	31 717	31 717	31 717	-1 267	30 450
	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
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai							0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							0
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
Működési kiadás összesen				34 436 346	39 058 531	39 699 955	39 699 955	39 812 275	-1 768 229	38 044 046

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetemő- fenntartás és - működtetés	1 303 665	1 150 623	1 150 623	1 150 623	1 150 623	-258 885	891 738
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 702 407	55 908 742	55 908 742	54 739 033	45 839 568	-2 070 668	43 768 900
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	10 044 043	12 403 430	12 403 430	14 203 430	13 973 231	-325 661	13 647 570
	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		0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 954 962	30 581 771	30 641 771	26 935 964	27 975 576	-3 388 018	24 587 558
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	963 123	2 128 288	2 128 288	2 609 209	3 310 175	-31 191	3 278 984
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 492 780	3 744 560	3 744 560	3 744 560	2 785 044	-212 837	2 572 207
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszlett) begyűjtése, szállítása, átrakása	39 772 004	34 864 632	30 256 965	35 650 920	36 933 562	-802 749	36 130 813
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 157 338	3 365 500	3 365 500	3 365 500	2 103 120	0	2 103 120
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	7 021 850	6 669 789	6 669 789	6 669 789	6 668 821	0	6 668 821
	13.	064010	Közvilágítás	100 867 080	79 987 354	79 987 354	79 987 354	95 376 342	-5 776 739	89 599 603
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	39 960 094	38 272 669	41 055 113	42 294 909	46 620 364	-860 814	45 759 550
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 020 150	17 355 964	17 582 084	18 382 084	22 000 000	-1 567 727	20 432 273
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 558 059	5 197 616	5 136 326	5 336 326	6 074 326	-109 169	5 965 157
	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
	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 Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	40 836 630	41 858 558	42 111 441	42 111 441	42 111 441	-10 551 430	31 560 011
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	75 860 996	75 838 175	76 343 942	76 343 942	76 343 942	4 604 782	80 948 724
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	89 135 384	89 884 573	90 390 340	90 390 340	90 390 340	2 405 819	92 796 159
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	38 462 586	39 598 022	39 850 905	39 850 905	39 850 905	6 439 659	46 290 564
	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	805 743	3 291 802	3 291 802	3 291 802	3 291 802	-2 579 173	712 629
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
	Működési kiadás összesen			559 918 894	542 102 068	542 018 975	547 058 131	562 799 182	-15 084 801	547 714 381

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés		mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Köztetető- fenntartás és - működtetés		0				0	0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				0	0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0				0	0
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0				0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0				0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				0	0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				0	0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				0	0
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0				0	0
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0				0	0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0	0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				0	0
	13.	064010	Közüilágítás		0				0	0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0				0	0
	15.	066020	Város-, közüségüzgázdálkodási 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 (Kátalanfürdő strand)		0				0	0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0				0	0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		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.Isk.)		0				0	0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		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 Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0				0	0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0				0	0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0				0	0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0				0	0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0				0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0				0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0				0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0				0	0
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0					
Működési kiadás összesen				0	0	0	0	0	0	

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetemető- fenntartás és - működtetés		0					
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0					
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0					
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0					
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0					
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0					
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0					
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0					
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0					
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	13.	064010	Közvilágítás		0					
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0					
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0					
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0					
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0					
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0					
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0					
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0					
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0					
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0					
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0					
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0					
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0					
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0					
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0					
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0					
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	26 151 884	-	26 151 884
Működési kiadás összesen				43 734 253	0	26 151 884	26 151 884	26 151 884	0	26 151 884

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közetemelő- fenntartás és - működtetés		0					
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0					
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0					
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0					
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0					
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0					
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0					
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0					
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0					
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	13.	064010	Közvilágítás		0					
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0					
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0					
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0					
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0					
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand)		0					
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0					
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0					
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0					
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0					
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0					
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0					
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0					
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0					
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0					
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0					
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0					31 101 702
Működési kiadás összesen				0	0			0	31 101 702	31 101 702

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

9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím			2024.évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	Módosítási	2025. évi
sorsz.	szám	Kormányzati funkció		Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	mód. ei. V.31.	mód. ei. VIII.31.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés		0					
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0					
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0					
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0					
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0					
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0					
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0					
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0					
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0					
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	13.	064010	Közvilágítás		0					
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0					
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0					
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0					
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0					
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfürdő strand)		0					
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0					
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0					
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0					
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0					
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0					
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0					
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0					
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0					
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium )		0					
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0					
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0					
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0					
	35.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0					
Működési kiadás összesen				0	0			0	0	