

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021.évi	2022. évi		
			eredeti ei.	2021. évi ei. maradvány	Egyéb javaslat	ei. mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	0			0
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	30 645 428	28 740 428		28 740 428
Önkorm.	2.a.	Bodza u. dolomitos útépités	0		1 905 000	1 905 000
Önkorm.	3.	Járdaépítés	16 216 460	16 216 460		16 216 460
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	32 909 168	32 909 168		32 909 168
Önkorm.	4.a.	Madách tér csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 300 000	0		0
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 000 000	1 631 700	1 000 000	2 631 700
Önkorm.	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000	146 000		146 000
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124 000	124 000		124 000
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.)	232 000	232 000		232 000
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.)	609 000	609 000		609 000
Önkorm.	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.)	184 000	184 000		184 000
Önkorm.	5.f.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.)	25 000	25 000		25 000
Önkorm.	5.g.	3867/8 hrsz ingatlan vétel (131/2021.(VI.24.) Öh.)	0	76 200		76 200
Önkorm.	5.h.	3865/1 hrsz ingatlan vétel (130/2021.(VI.24.) Öh.)	0	292 100		292 100
Önkorm.	5.i.	265/7 hrsz ingatlan vétel (207/2021.(IX.30.)Öh)	0			0
Közös.Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	11 559 130	11 177 139		11 177 139
Önkorm.	7.	Közüilágítás bővítése	9 033 404	10 710 826		10 710 826
Önkorm.	7.a.	Kerékpáros park közvilágítás kiépítése	3 000 000			0
Önkorm.	7.b.	Rekettye u. közvilágítási lámpatestek	0			0
Önkorm.	7.c.	71-es főút napelemes sárga villogó	0			0
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	11 297 933	6 517 173	5 000 000	11 517 173
Önkorm.	8.a.	Káptalanfüredi strand jegyszedő pavilon építése	0			0
Önkorm.	8.b.	Wesselényi strand hulladéktároló kialakítása	0			0
Önkorm.	8.c.	Káptalanfüred strand hulladéktároló kialakítása	0			0
Önkorm.	8.d.	Káptalanfüred strand vízi mentőtorony építése	0			0
Önkorm.	8.e.	Wesselényi strand kerítés építés	0			0
Önkorm.	8.f.	Wesselényi strand fűnyíró traktor	0			0
Önkorm.	8.g.	Budatava strand locsolómérő kiépítése	0			0
Önkorm.	8.h.	Káptalanfüred kabinsor kétoldali lezárás	0			0
Önkorm.	8.i.	Apartmanok belső ethernet hálózat kiépítése	0			0
Önkorm.	8.j.	Wesselényi strand napozóstég kiépítése	0			0
Önkorm.	8.k.	Wesselényi strand könyvtárkonténer, és főépület elektromos hálózat fejlesztése	0	2 540 000		2 540 000
Önkorm.	8.l.	Budatava strand pénztárépület árnyékolás	0	600 000		600 000
Önkorm.	8.m.	Káptalanfüred kisstrand kerítés építés	0	1 156 000		1 156 000
Önkorm.	8.n.	Baba-mama szoba eszközbeszerzés (Wesselényi - Budatava -Káptalanfüred strand)	0	450 000		450 000
Önkorm.	9.	Strandok infrastruktúráis feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai	14 341 578	30 632 623		30 632 623
Önkorm.	10.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” vízi játszótér kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	22 551 661	0		0
Önkorm.	11.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kialakítása	520 518 776	330 998 229		330 998 229
Önkorm.	12.	VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése (konceptió terv)	0	0		0
Önkorm.	13.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm. Határozat alapján	0			0
Önkorm.	13.a.	Napraforgó köz 156/6 hrsz tervezés	0			0
Önkorm.	13.b.	Kőrösi Csoma Sándor u. 2095 hrsz tervezés	0			0
Önkorm.	13.c.	Vadvirág utca 405 hrsz tervezés	0			0
Önkorm.	13.d.	Szabadság u. 908/1 hrsz parkoló kialakítás tervezés	0			0
Önkorm.	13.e.	Többfunkciós sportcsarnok előkészítő munkái	0	93 000 000		93 000 000
Önkorm.	14.	Országos Bringapark Program - pump-track park kialakítása (99/2020.(IV.17.)Öh	1 380 298			0
Önkorm.	15.	Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh. 102/2019. (V.10) Öh.	52 351 496			0
Önkorm.	16.	Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint	44 833 438			0
Önkorm.	17.	Balatonalmádi: közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551	0	7 302 500	115 465 860	122 768 360
Önkorm.	18.	B.almádi Wesselényi strand szolgáltatási minőség fejlesztése III.ütem	20 791 220			0
Önkorm.	19.	B.almádi Káptalanfüred strand szolgáltatási minőség fejlesztése III.ütem	6 995 300			0
Önkorm.	20.	B.almádi Budatava strand szolgáltatási minőség fejlesztése III.ütem	7 008 000			0
Önkorm.	21.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.ütem - Wesselényi strand	27 415 334			0
Önkorm.	22.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.ütem - Budatava strand	9 609 893			0
Önkorm.	23.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.ütem - Káptalanfüred strand	36 332 057			0
Önkorm.	24.	STR-2021 Strandfejlesztés 2021 (Wesselényi strand)	0	8 100 000		8 100 000
Önkorm.	25.	Ady Endre u.2. épület tetőtéri lakások tervdokumentáció 67/2020.(II.27.)Öh.	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	26.	Településrendezési Terv- IVS felülvizsgálata	15 000 000	16 500 000		16 500 000
Önkorm.	27.	Helyi építészeti Szabályzat módosítása - 135/2020.(VI.9)Öh	500 000	700 000		700 000
Önkorm.	28.	Támfalszakaszok építése	330 352	330 352		330 352
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - kísértékű eszközök (benne közterületi hulladékgyűjtők: 2.500.00)	2 694 732		4 493 132	4 493 132
B.alm.Városg.	30.	Városgondnokság - Carraro traktor felszerelése eszközökkel	0		5 000 000	5 000 000
B.alm.Városg.	31.	Városgondnokság - használt furgon beszerzése	0		3 500 000	3 500 000
B.alm.Városg.	32.	Városgondnokság - Menza nyilvántartó program beszerzése	654 558			0
B.alm.Városg.	33.	Városgondnokság - Másfél tonnás platós tehergépkocsi beszerzése	5 500 000			0
B.alm.Városg.	34.	Városgondnokság - Közterületi hulladékgyűjtők lecserélése (hiféniai és esztétikai okokból szükséges)	3 000 000			0
B.alm.Városg.	35.	Városgondnokság - 17 db TV beszerzés (Kolostor)	2 095 280			0
A.Magocskák O.	36.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - kísértékű eszközök	512 180		512 180	512 180
A.Magocskák O.	37.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - Projektben kívüli bölcsődei eszközök	0		4 577 436	4 577 436
PKKK	38.	PKKK - kísértékű eszközök	948 899		489 899	489 899
PKKK	39.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	1 653 780		2 348 000	2 348 000
PKKK	40.	PKKK -strandkönyvtár fejlesztése, könyvtárkonténer beszerzése	6 000 000			0
PKKK	41.	PKKK- Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás 2020. évi maradvány	2 866 000	880 110		880 110
Közös.Önk.Hiv.	42.	Közös Önkormányzati Hivatal - kísértékű eszközök	1 925 117	2 446 804		2 446 804
Önkorm.	43.	Strandok - kísértékű eszközök	1 785 751	900 348	1 000 000	1 900 348
Önkorm.	44.	Apartmanok- eszközök	1 206 500	1 037 304		1 037 304
Önkorm.	45.	Játszóterek bővítése	8 458 680	7 445 220		7 445 220
Önkorm.	46.a.	Kövesalja u. játszótér kialakítása	0			0
Önkorm.	47.	Közterületi kamerarendszer kiépítése (tervezési kiadás) 67/2020.(II.27.)Öh.	1 000 000	1 000 000	14 000 000	15 000 000
Önkorm.	48.	Madách tér forgalomlassító építése	600 000	0		0
Önkorm.	49.	Gépjármű vásárlás	7 000 000	0		0
Önkorm.	50.	Önkormányzati honlap készítése	3 000 000	0		0
Önkorm.	51.	Baross G u.32. Demens ellátó központ tervezés/ kivitelezés	0	4 071 548	10 000 000	14 071 548
Önkorm.	52.	Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde - akusztikai panel	0	1 270 000		1 270 000
Önkorm.	53.	Balatonalmádi közlekedési intézkedési terv 228/2021.(X.28.) Öh		10 160 000		10 160 000
Önkorm.	54.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	895 159	837 740		837 740
Önkorm.	55.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	20 901 076	5 148 076	15 000 000	20 148 076
Önkorm.	56.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800 000		75 603 150	75 603 150
Önkorm.	57.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	22 712 573	1 109 668	21 000 000	22 109 668
Önkorm.	58.	Pályázatok önrésze - érdekeltségőnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	59.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	22 253 796	18 197 602	63 168 000	81 365 602
Önkorm.	60.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	1 069 350	657 350	500 000	1 157 350
Önkorm.	61.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	3 432 936	3 432 936	2 825 495	6 258 431
Önkorm.	62.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	42 453 212	42 070 308	32 532	42 102 840
		Beruházási kiadások összesen	1 067 660 505	705 565 912	347 420 684	1 052 986 596

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021.évi	2022. évi		
			eredeti ei.	2021. évi ei. maradvány	Egyéb javaslat	ei. mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	11 814 492	5 153 228	7 000 000	12 153 228
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand büfék nyílászárók cseréje (Cimborá, Vitorlás)	0			0
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand főbejárat felújítás	0			0
Önkorm.	1.c.	Budatava strand napozóstég felújítása	0			0
Önkorm.	1.d.	Budatava strand épületek helyreállítása (viharkár)	0		3 100 000	3 100 000
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, részü kialakítása:	5 797 934	6 017 347		6 017 347
Önkorm.	2.a.	Vajda János utca támfal felújítása	15 000 000			0
Önkorm.	2.b.	Dózsa György út - Vas Gereben u. támfal felújítása	15 000 000	7 040 491		7 040 491
Önkorm.	2.c.	Dózsa György út - Dr. Lenkei Vilmos u. támfal felújítása		2 742 000		2 742 000
Önkorm.	2.d.	Esze Tamás támfal és burkolat felújítás		4 984 496		4 984 496
Önkorm.	2.e.	Panoráma sétány támfal megerősítése, felújítása	0		10 000 000	10 000 000
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Önkorm.	4.	Útfelújítások	0	1 338 670		1 338 670
Önkorm.	4.b.	Székely Bertalan utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	2 404 903	44 450		44 450
Önkorm.	4.c.	Vöröshegyi utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	4 949 187	71 120		71 120
Önkorm.	4.d.	Balázs Béla utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	6 663 505	97 790		97 790
Önkorm.	4.e.	Fürj utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	9 564 350	142 240		142 240
Önkorm.	4.f.	Alkotmány utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	2 811 095	40 005		40 005
Önkorm.	4.g.	Vadász utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	1 858 053	26 670		26 670
Önkorm.	4.h.	Malomvölgyi utca (253/2020.(IX.24.)Öh)	1 276 345	22 225		22 225
Önkorm.	4.i.	Rákóczi Ferenc utca felújítása	30 000 000			0
Önkorm.	4.j.	Neptun utca felújítása	15 000 000			0
Önkorm.	5.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” vízi játszótér kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	5 322 885			0
Önkorm.	6.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főúttal párhuzamos járda felújítása) 22/2021.(III.31.)Öh.	0	24 757 595		24 757 595
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh	0	7 452 595		7 452 595
Önkorm.	8.	Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021.(VII.7.) Korm.határozat alapján	0	400 000 000		400 000 000
Önkorm.	9.	Szabadság u. 908/1 hrsz (Kurcz R u. - Noszlopy u. szakasz) tervezés, művezetés	0	203 200		203 200
Önkorm.	10.	Noszlopy Gáspár u. parkolóhelyek kialakítása 1099 hrsz tervezés, művezetés	0	203 200		203 200
Önkorm.	11.	Galagonya utca 110491 hrsz útfelújítás tervezés, művezetés	0	203 200		203 200
Önkorm.	12.	Szabolcs u. 1468 hrsz útfelújítás, művezetés	0	203 200		203 200
Önkorm.	13.	Kurcz Rudolf u. 945 hrsz útfelújítás, művezetés	0	101 600		101 600
Önkorm.	14.	Vöröserényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint	179 800			0
Önkorm.	15.	B.almádi Wesselényi strand szolgáltatási minőség fejlesztése III.ütem	13 626 885			0
Önkorm.	16.	B.almádi Káptalanfüred strand szolgáltatási minőség fejlesztése III.ütem	17 737 892			0
Önkorm.	17.	B.almádi Budatava strand szolgáltatási minőség fejlesztése III.ütem	15 075 931			0
Önkorm.	18.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.ütem - Wesselényi strand	10 684 666			0
Önkorm.	19.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.ütem - Budatava strand	28 490 107			0
Önkorm.	20.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.ütem - Káptalanfüred strand	1 767 943			0
Önkorm.	21.	Magyar-Angol Gimnázium 4. szolgálati lakás felújítása	7 267 515			0
Önkorm.	22.	PKKK épületében lévő kávézó és terasz bérlemény felújítása	0	4 876 800		4 876 800
Önkorm.	23.	Városháza épület mennyezeti világítás felújítása	0	250 000		250 000
Önkorm.	24.	Városháza irodahelyiségek felújítása	0	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	25.	Szt Erzsébet liget "Platánsor" díszvilágítás felújítása	0	1 036 579		1 036 579
Önkorm.	26.	Ady Endre u.25. fűtéstechikai rendszer felújítása	0		800 000	800 000
Önkorm.	27.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	12 120 078			0
Önkorm.	28.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	18 404 922	11 489 771	8 000 000	19 489 771
Önkorm.	29.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	1 650 000	1 650 000		1 650 000
Önkorm.	30.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	16 011 200	3 593 137	14 000 000	17 593 137
Önkorm.	31.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	445 052	445 052		445 052
		Felújítási kiadások összesen:	275 924 740	490 186 661	42 900 000	533 086 661
Önkorm.		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhal.m.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre	0			0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre összesen	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	1.	Kisfaludy Program Káptalanfüred strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	498 883			0
	2.	Kisfaludy Program Budatava strand - III. ütem fel nem használt támogatás visszautalása	470 225			0
	3.	Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Ált.Iskola tetőtérbeépítés 194/2021.(IX.30.) öh	0	40 000 000		40 000 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	969 108	40 000 000	0	40 000 000
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	0	0	0	0
		4. Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0			0
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0
		5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre				
Önkorm.	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000		250 000
Önkorm.	2.	Helyi építészeti értékek megóvása.megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000		900 000
Önkorm.	3.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. élőfüves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	302 735			0
Önkorm.	4.	OVI-SPORT Alapítvány - Almádi Magocskák Óvoda műfüves pálya	4 500 000			0
Önkorm.	5.	Vöröserényi Római Katolikus Plébánia templom külső rekonstrukciója (Környezetvédelmi Alap terhére)	0	0	1 000 000	1 000 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen	5 952 735	1 150 000	1 000 000	2 150 000
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 921 843	41 150 000	1 000 000	42 150 000
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 350 507 088	1 236 902 573	391 320 684	1 628 223 257
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Ah.n.beliüi megelőlegezések visszafizetése	31 504 760	33 759 947		33 759 947
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0			0
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)	600 000 000		600 000 000	600 000 000
		Finanszírozási kiadások összesen	631 504 760	33 759 947	600 000 000	633 759 947