

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2015.évi	Módosítási javaslat		2015.évi
			eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	30 866	0	-9 971	20 895
Önkorm.	1.a.	Hóvirág u.	16 882	0	-3 416	13 466
Önkorm.	1.b.	Vak Bottyán u.	6 252	0	-1 270	4 982
Önkorm.	1.d.	Remete köz	230	0		230
Önkorm.	1.e.	Venyige u.	425	0		425
Önkorm.	1 .f.	Margaréta u.	250	0		250
Önkorm.	1.g.	Hadak útja	250	0		250
Önkorm.	1.h.	Teleki Blanka u.	200	0		200
Önkorm.	1.i.	Madách köz	245	0		245
Önkorm.	1.j.	Szilva köz		0	7 951	7 951
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	20 000	0	-20 000	0
Önkorm.	2.a.	Napraforgó u.	370	0		370
Önkorm.	2.b.	Hold u.	0	0	3 037	3 037
Önkorm.	2.c.	Árnyas u.	0	0	3 962	3 962
Önkorm.	2.d.	Vöröskő u.	0	0	3 905	3 905
Önkorm.	2.e.	Kővirág u.	0	0	4 422	4 422
Önkorm.	2.f.	Vessző u.	0	0	3 281	3 281
Önkorm.	2.g.	Kürt u.	0	0	8 878	8 878
Önkorm.	2.h.	Galagonya u.	0	0	1 134	1 134
Önkorm.	3.	Csapadék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	10 030	0	-3 120	6 910
Önkorm.	3.a.	Panoráma sétány csapadékvíz elvezetés	7 191	0	3 882	11 073
Önkorm.	3.b.	Kosztolányi D u. csapadékvíz elvezetés	500	0		500
Önkorm.	3.c.	Tábor u. csapadékvíz elevezetés	0	0	642	642
Önkorm.	3.d.	Séd patak vízfogi létesítési terv	0	0	508	508
Önkorm.	3.e.	Borhetek rendezvényterület víz- és csatornavezeték	0	0	1 929	1 929
Önkorm.	3.f.	Pinkóczi u. vízelvezetés	0	0	587	587
Önkorm.	4.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 000	0		2 000
Önkorm.	4.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146	0		146
Önkorm.	4.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124	0		124
Önkorm.	4.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.	232	0		232
Önkorm.	4.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.	609	0		609
Önkorm.	4.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.	184	0		184
Közös.Önk.Hiv.	5.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	7 891	0	-1 483	6 408
Önkorm.	6.	Gáz pótbekötések	1 500	0		1 500
Önkorm.	7.	Szennyvízcsatorna, ivóvíz pótbekötés	1 500	0		1 500
Önkorm.	8.	Közüvilágítás bővítése	5 600	0	-5 473	127
Önkorm.	8.a.	Borhetek rendezvényterület elektromos hálózat kiépítése	0	0	2 919	2 919
Önkorm.	8.b.	Vízmeder-Mátyás király u. közvilágítási lámpák	0	0	117	117
Önkorm.	8.c.	Mandulás játszótér közvilágítás	0	0	2 079	2 079
Önkorm.	8.d.	Halacs dülő közvilágítási lámpatestek	0	0	178	178
Önkorm.	8.e.	Vécsey u. közvilágítási lámpatestek	0	0	180	180
Önkorm.	9.	Strandí fejlesztési kiadások	3 507	0	-3 062	445
Önkorm.	9.a.	Wesselényi strand mini golf pálya kivitelezése 120/2015. (IV.30.) Öh.	0	3 000		3 000
Önkorm.	9.b.	Káptalanfüred strand fűnyíró traktor	0	0	951	951
Önkorm.	9.c.	Wesselényi strand konténer telephely kialakítása	0	0	764	764
Önkorm.	9.d.	Wesselényi strand büféépületek pergola	0	0	1 767	1 767
Önkorm.	9.e.	Strandi büféegységek árnyékolása / napvitorla 5 db	0	0	1 068	1 068
Önkorm.	9.f.	Wesselényi strand 15 db napozóágy	0	0	949	949
Önkorm.	9.g.	Strandlépcsők (Wesselényi , Káptalanfüredi strand)	0	0	1 260	1 260
Önkorm.	9.h.	Wesselényi strand térvilágítás	0	0	1 175	1 175
Önkorm.	9.i.	Wesselényi strand kerítés építés	0	0	87	87
Önkorm.	10.	Balmádi-B.fűzfő kerékpárút terv.	613	0		613
Önkorm.	11.	Szennyvízcsatorna hál., 11,13,17,18, 19. ütem ép.	993	0		993
Önkorm.	12.	Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP	141	0	-141	0
Önkorm.	13.	Balatonalmádi LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2 001	0	-872	1 129
Önkorm.	14.	VGI telephely fejlesztés	7 376	0		7 376
Önkorm.	15.	0100/21 hrsz ingatlan vétel (283/2011.(IX.29.) Öh.)	3 052	0		3 052
Önkorm.	16.	Településrendezési terv felülvizsgálata (Környezetvédelmi alap terhére)	4 364	0		4 364
Önkorm.	17.	Éghajlatváltozási program felülvizsgálata	406	0		406
Önkorm.	18.	Templom tér tájépitészeti koncepció 662 és 664 hrsz	180	0		180
Önkorm.	19.	2296/1 hrsz parkrész (tenisz pályák mellett) tájépitészeti koncepció	900	0		900
Önkorm.	20.	József A. u. zöldterület tájépitészeti koncepció	250	0		250
Önkorm.	21.	Támfalszakaszok építése	5 000	0		5 000
Önkorm.	22.	Mogyoró utcai új óvodaépület tervezése	1 260	0		1 260
Önkorm.	23.	Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsöde tervezése	1 000	0		1 000
B.alm.Városg.	24.	Városgondnokság - kísértékü eszközök	2 006	0		2 006
B.alm.Városg.	25.	Városgondnokság - (számítógép, kamera-személttelep,eszközök)	1 269	0		1 269
Napk. Óvoda	26.	Napköziotthonos Óvodák - kísértékü eszközök	604	0		604
PKKK	27.	PKKK - kísértékü eszközök	1 889	0		1 889
PKKK	28.	PKKK- pianinó	500	0		500
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - eszközbeszerzési keret terhére klíma	0	0	547	547
Napk. Óvoda	30.	Napköziotthonos Óvodák - Eszközbeszerzési keret terhére mosógép, gázszámoly	0	0	208	208
PKKK	31.	PKKK- könyvtár Értéktár bizottság- 2 db gombfoci asztal	0	0	40	40
Közös.Önk.Hiv.	32.	Közös Önkormányzati Hivatal (gépjármű, egyéb beszerzése)	1 551	0		1 551
Közös.Önk.Hiv.	33.	Közös Önkormányzati Hivatal - kísértékü eszközök	1 791	0	212	2 003
Közös.Önk.Hiv.	34.	Közös Önkormányzati Hivatal kamerarendszer	0	0	1 970	1 970
Önkorm.	35.	Közös Önkormányzati Hivatal kamerarendszer	1 970	0	-1 970	0
Önkorm.	36.	Strandok - kísértékü eszközök	1 022	0		1 022
Önkorm.	37.	Káptalanfüred játszótér létesítése	189	0		189
Önkorm.	38.	Autóbusz beállók létesítése	6 598	0	-2 900	3 698
Önkorm.	38.a.	71-es sz. főút B.fűzfő bevezető szakaszán			2 900	2 900
Önkorm.	39.	Parkok, terek rendezése	28 000	0	-21 817	6 183
Önkorm.	39.a.	Káptalanfüred pihenőpark kialakítása	0	0	7 761	7 761
Önkorm.	39.b.	Madách tér parkrendezés	0	0	2 686	2 686
Önkorm.	39.c.	Vberény református templom mozgássérült parkoló kialakítása	0	0	6 007	6 007
Önkorm.	39.d.	Közös Önkormányzati Hivatal épület előtti zöldterület, rendezés	0	0	3 402	3 402
Önkorm.	39.e.	Véghelyi D u. területrendezés	0	0	2 079	2 079
Önkorm.	39.f.	71-es közút B.füred felőli bevezető szakasz parkrendezési munkák	0	0	127	127
Önkorm.	40.	Játszóterek bővítése	2 000	0	-940	1 060
Önkorm.	40.a.	Budatava tömbbelső játszótér pergola		0	940	940
Önkorm.	41.	Moló előtti játszótér bővítés	704	0		704
Önkorm.	42.	Szent Erzsébet ligetben kutak és locsolórendszer megvalósítása	6 000	0	-356	5 644
Önkorm.	43.	"Almádi P-Art Alapítvány" alapítása (174/2014. (VIII.28.) Öh.	1 600	0		1 600
Önkorm.	44.	Információs táblarendszer	1 151	0		1 151
Önkorm.	45.	Ady tér tanulmányterv	700	0		700
Önkorm.	46.	Budatava strand fejlesztési tanulmányterv	700	0		700
Önkorm.	47.	Megvalósíthatósági tanulmányterv volt kolostor épülete	1 800	0		1 800
Önkorm.	48.	Megvalósíthatósági tanulmányterv volt rendőrség épülete	1 000	0		1 000
Önkorm.	49.	Véghelyi D. u. 1.-3. ingatlanegyüttes vételára 13/2014. (I.29.)Öh.	169 110	0	-169 110	0
Önkorm.	50.	Műfüves pálya kialakításához tereprendezés, közvilágítás 73/2014. (IV.08.) Öh	4 000	0	-406	3 594
Önkorm.	51.	Szent István sétánnyal közvetlen határos 2289/1. hrsz-u ingatlan kerítésének kivitelezése	0	4 950		4 950
Önkorm.	52.	Turisztikai célú fejlesztések kiadásai	7 500	0	-7 500	0
Önkorm.	53.	Önk: eszközbeszerzési keret (önkormányzat/hivatal/intézmények)	0	1 500	-755	745
Önkorm.	54.	Laposa D u. parkolóhely kialakítása			318	318
Önkorm.	55.	Testületi rendszer eszköz beszerzés / Mikro Voks			652	652
Önkorm.	56.	Bajcsy Zs u. Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése (153/2015. (V.28.) Öh.)			1 426	1 426
Önkorm.	57.	Balaton Játékpont elektromos hálózat átalakítása			302	302
Önkorm.	58.	Magyar-Angol Gimnázium és Kollégium tágulási tartály cseréje			362	362
Önkorm.	59.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	9 900	0	16	9 916
Önkorm.	60.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800	0		800
Önkorm.	61.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	15 097	0	-4 811	10 286
Önkorm.	62.	Pályázatok önrésze - érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	1 000	0		1 000
Önkorm.	63.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	60 948	22 000	144 605	227 553

Önkorm.	64.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	7 807	0	-404	7 403
Önkorm.	64.a.	Felsőörsi út vízellátó hálózat bővítése (kártalanítás)			404	404
Önkorm.	65.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	7 506	0	-249	7 257
Önkorm.	66.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	60 538	987		61 525
Önkorm.	67.	Gáz beruházási elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	0	0		0
Önkorm.	68.	Befejezett csatorna elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	0	0		0
Önkorm.	69.	"Újhegyi" vízitársulat elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	752	0		752
Önkorm.	70.	Megszűnt csatorna (2008) (felhalmozási céltartalékból)	0	0		0
Önkorm.	71.	Munkáltatói lakásépítési számla (felhalmozási céltartalékból)	1 995	0		1 995
Önkorm.	72.	Akadálymentesítés Közös Hivatal, intézmények (felhalmozási céltartalékból)	2 378	0		2 378
		Beruházási kiadások összesen	556 895	32 437	-25 450	563 882

Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	5 968	0	-298	5 670
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand mederhomokozás, kotrás	35 000	0		35 000
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand partvédmű felújítása	18 000	0		18 000
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, részü kialakítása:	9 365	0		9 365
Önkorm.	2.a.	Panoráma sétány támfal (vis maior)	13 297	0	-5 369	7 928
Önkorm.	2.b.	Balatonfüredi út partfalomlás (vis maior)	3 074	0		3 074
Önkorm.	2.c.	Laposá D u. partfalomlás helyreállítása	1 000	0		1 000
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	12 000	0	-7 477	4 523
Önkorm.	3.a.	József A u. -lker sétány járda felújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	27 381	0	6 677	34 058
Önkorm.	3.b.	Veszprémi út járdafelújítás (Madách tér és Glóbusz u. közötti szakaszon) (44/2014. (III.4.) Öh.)	6 432	0	774	7 206
Önkorm.	3.c.	Móra F. u. egyoldali járda felújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	292	0	-292	0
Önkorm.	3.d.	Széchenyi sétány előtti járda felújítás			89	89
Önkorm.	3.e.	Borhetek rendezvényterület burkolat felújítás			5 999	5 999
Önkorm.	4.	Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP	2 294	0	-2 294	0
Önkorm.	5.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	38 066	0	141 765	179 831
Önkorm.	6.	B.almádi belterületi utak,járdák felújítása (161/2015. (V.28.) Öh.)			2 958	2 958
Önkorm.		Szent István sétány kialakítása és fejlesztése (141/2014. (VI.5.) Öh.;160/1014. (VII.18.) Öh.) /II. Ütem 322 /2014. (XII.18.) Öh	75 356	0	-529	74 827
Önkorm.	8.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. felújítás	14 416	0		14 416
Önkorm.	9.	Útfelújítások	27 198	0	-12 854	14 344
Önkorm.	9.a.	Martinovics u. útfelújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	57 200	0	22 578	79 778
Önkorm.	9.b.	Vörösmarty u. útfelújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	8 227	0	-8 227	0
Önkorm.	9.c.	Táncsics M u. útfelújítás	1 245	0		1 245
Önkorm.	9.d.	Véghelyi D u. útfelújítás			4 235	4 235
Önkorm.	10.	Baross G. u. 5-7. sz.a. társasház függőfolyosó felúj. (OTP bérlemény)	694	0		694
Önkorm.	11.	Vízvezetékhlózat, csatorna hálózat felújítása	6 861	0	-4 428	2 433
Önkorm.	11.a.	Dózsa Gy. U., Dr. Óvári F. u., József A. u. vízrendezés (44/2014. (III.4.) Öh.)	28 000	0	-6 809	21 191
Önkorm.	11.b.	Árnyas u. vízvezetés felújítás			887	887
Önkorm.	11.c.	Kosztolányi köz 2. csapadékvíz elvezetés felújítása			99	99
Önkorm.	12.	Közvilágítás bővítés Sőhajok hídjától Wesselényi strand főbejáratig	2 907	0		2 907
Önkorm.	13.	Városháza elektromos hálózatának felújítása	685	0		685
Önkorm.	14.	Városi köztemető ravatalozójának és haranglábjának felújítása	3 042	0		3 042
Önkorm.	15.	Balatonalmádi Városgondnokság nyílászáró csere	2 200	0		2 200
Önkorm.	16.	Balatonalmádi Városgondnokság fűtés felújítás (radiátor csere)	80	0		80
Önkorm.	17.	Közös Önkormányzati Hivatal épület felújítás (160/2015. (V.28.) Öh.)			1 900	1 900
Önkorm.	18.	Bajcsy Zs u. Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése (153/2015. (V.28.) Öh.)			4 120	4 120
Önkorm.	19.	B.almádi "Óvári messzelátó" és környezete felújítása (165/2015. (V.28.) Öh.)			7 500	7 500
Önkorm.	20.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	10 000	0	2 129	12 129
Önkorm.	21.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	8 992	4 000	-5 623	7 369
Önkorm.	22.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	3 000	0	-150	2 850
Önkorm.	23.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	10 530	0	-1 649	8 881
Önkorm.	24.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	37 221	24 000	-24 814	36 407
		Felújítási kiadások összesen:	470 023	28 000	120 897	618 920

Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkorm.	1.	Felhalm.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belültre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belültre	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belültre összesen	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre				
	1.	LEADER hagyományörző kultúrközpont támogatás visszafizetése			848	848
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre összesen	0	0	848	848
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	1.	Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)	152	0	0	152
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	152	0	0	152
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0	0	0	0
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0
Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
	1.	MÁV részére pénzeszköz átadás	2 000	0	0	2 000
Önkorm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250	0	0	250
Önkorm.	3.	Haszonbérlők részére térítés	0	0	0	0
Önkorm.	4.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900	0	0	900
Önkorm.	5.	Önerős útépités lakossági visszatérítés (Csalogány utca)	784	0	0	784
Önkorm.	6.	DRV részére Martinovics utca alatt elhelyezkedő ivóvíz hálózat cseréjének támogatása (72/2015. (III.26.) Öh.)	0	0	3 000	3 000
Önkorm.	7.	MLSZ részére kisméretű műfüves pálya létesítése (73/2014. IV.8.) Öh.)	12 062	0	0	12 062
Önkorm.	8.	B.almádi Sportegyesület részére Sporttelephely felújítási program pályázati önrész (10/2014. (I.30.) Öh.)	2 650	0	0	2 650
Önkorm.	9.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program keretében kisbusz beszerz. önrész tám.	1 000	0	0	1 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülreösszesen	19 646	0	3 000	22 646
Önkorm.	6.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
Önkorm.	2.		0	0	0	0
		Befektetési célú részesedések vásárlása összesen	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 798	0	3 848	23 646
	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 046 716	60 437	99 295	1 206 448
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	22 557	0	1 192	23 749
Önkorm.	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				
	1.	Bef.Beruh.Víziközmű Társulat (csatorna) -2008. évben megszűnt	0	0	0	0
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	0	0	0	0
		Finanszírozási kiadások összesen	22 557	0	1 192	23 749