

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
	bevétel			kiadás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 806 160 598	1 853 284 512	230 782 040	2 084 066 552	Működési kiadás	2 177 154 154	2 257 819 909	230 782 040	2 488 601 949
Önkormányzatok működési támogatásai	699 976 038	740 561 705	40 326 856	780 888 561	Személyi juttatások	756 341 304	735 509 057	5 835 190	741 344 247
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	Munkáltatói term.jár. és szoc.hozzájár. adó	159 460 441	157 823 253	-38 249	157 785 004
Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	85 328 322	52 955 099	54 259 601	107 214 700	Dologi kiadás	936 802 437	1 029 826 601	156 858 586	1 186 685 187
Közhatalmi bevételek	682 700 000	682 700 000		682 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	20 776 995	120 000	20 896 995
Működési bevételek	547 013 746	537 128 957	12 596 626	549 725 583	Elvonások és befizetések	0	3 213 986		3 213 986
Működési célú bev. áh.n belülről	0	0		0	Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	175 878 070	181 862 467	16 688 570	198 551 037
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	3 187 900	1 000 000	4 187 900	Működési célú bev. áh.n belülről	0	0	0	0
Működési célú bev. áh.n belülről	-208 857 508	-163 249 149	122 598 957	-40 650 192	Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	39 426 125	59 296 644		59 296 644
Működési célú bev. áh.n belülről	0	0		0	Működési célú bev. áh.n belülről	5 000 000	7 407 107	6 444 250	13 851 357
Működési célú bev. áh.n belülről	0	0		0	Működési célú bev. áh.n belülről	83 566 777	62 103 799	44 873 693	106 977 492
Felhalmozási célú bevételek	264 505 153	1 299 913 377	-179 037 911	1 120 875 466	Felhalmozási célú kiadások	2 070 308 646	3 142 924 706	-179 037 911	2 963 886 795
Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000	Beruházások	1 521 157 559	1 997 455 111	21 323 518	2 018 778 629
Egyéb felhalmozási célú bev. áh.n belülről	52 498 625	52 498 625	624 577 629	677 076 254	Felújítások	465 375 726	873 825 218	-202 051 429	671 773 789
Immateriális javak értékesítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000	Egyéb felhalmozási célú bev. áh.n belülről	0	0	1 690 000	1 690 000
Felhalmozási célú bev. áh.n belülről	49 020	49 020		49 020	Felhalmozási célú bev. áh.n belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bev. áh.n belülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Egyéb felhalmozási célú bev. áh.n belülről	83 775 361	271 644 377		271 644 377
Működési célú bev. áh.n belülről	208 857 508	163 249 149	-122 598 957	40 650 192	Felhalmozási célú bev. áh.n belülről	0	0	0	0
Működési célú bev. áh.n belülről	0	0		0	Működési célú bev. áh.n belülről	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	3 153 197 889	51 744 129	3 204 942 018	Költségvetési kiadások	4 247 462 800	5 400 744 615	51 744 129	5 452 488 744
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 025 803 493	1 063 011 329		1 063 011 329	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele működési célra	370 993 556	404 535 297		404 535 297	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	26 149 113	26 149 113		26 149 113	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
Áh.n. belüli megelőlegezések		3 060 506	924 531	3 985 037	Betételek kifizetése	0	0	0	0
Betételek megszüntetése		0		0		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000	Hitel törlesztése	0	0	0	0
Hitel felvétel bevétele	0	0		0	Hitel törlesztése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	2 276 756 345	924 531	2 277 680 876	Finanszírozási kiadások	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 273 611 913	5 429 954 234	52 668 660	5 482 622 894	Kiadások összesen:	4 273 611 913	5 429 954 234	52 668 660	5 482 622 894

"3. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2019. év

Ft

2. melléklet a 17/2019.(IX.26.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat
Önkorm. működési támogatásai	699 976 038	740 561 705	40 326 856	Személyi juttatások	756 341 304	735 509 057	5 835 190
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	85 328 322	52 955 099	54 259 601	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	159 460 441	157 823 253	-38 249
Közhatalmi bevételek	682 700 000	682 700 000		Dologi kiadások	936 802 437	1 029 826 601	156 858 586
Működési bevételek	547 013 746	537 128 957	12 596 626	Elátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	20 776 995	120 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	3 187 900	1 000 000	Elvonások, befizetések	0	3 213 986	
				Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	175 878 070	181 862 467	16 688 570
				Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	39 426 125	59 296 644	
				Tartalékok	88 566 777	69 510 906	51 317 943
				Egyéb			
				Többlet			
Összesen:	2 015 018 106	2 016 533 661	108 183 083	Összesen:	2 177 154 154	2 257 819 909	230 782 040
Hiány:	162 136 048	241 286 248	122 598 957	Többlet:			

"4. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év
(Önkormányzati szinten) Ft

3. melléklet a 17/2019.(IX.26.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000	Beruházások	1 521 157 559	1 997 455 111	21 323 518	2 018 778 629
Egyéb felhalm.c.tám. bev. áh.n belülről	52 498 625	52 498 625	624 577 629	677 076 254	Felújítások	465 375 726	873 825 218	-202 051 429	671 773 789
Immat. jav..ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	1 600 000		1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre		0	1 690 000	1 690 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	49 020	49 020		49 020	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	83 775 361	271 644 377		271 644 377
					Felhalmozási célú tartalék		0		0
Összesen:	55 647 645	1 136 664 228	-56 438 954	1 080 225 274	Összesen:	2 070 308 646	3 142 924 706	-179 037 911	2 963 886 795
Hány:	2 014 661 001	2 006 260 478		1 883 661 521	Többlet:			122 598 957	

Bevételek

2019. évi költségvetés

Sorszám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	785 304 360	793 516 804	94 586 457	888 103 261
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.2)	699 976 038	740 561 705	40 326 856	780 888 561
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	699 976 038	715 593 705	34 317 122	749 910 827
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	24 968 000	350 000	25 318 000
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 659 734	5 659 734
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	85 328 322	52 955 099	54 259 601	107 214 700
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 328 322	52 955 099	54 259 601	107 214 700
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	140 335	140 335	0	140 335
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	52 498 625	1 133 515 208	-56 438 954	1 077 076 254
5.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	52 498 625	52 498 625	624 577 629	677 076 254
6.1.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	52 498 625	52 498 625	624 577 629	677 076 254
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0
6.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	52 498 625	52 498 625	0	52 498 625
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	682 700 000	682 700 000	0	682 700 000
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0	0
7.2.	Vagyoni típusú adók	355 000 000	355 000 000	0	355 000 000
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000	0	327 000 000
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	600 000	600 000	0	600 000
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	100 000
8.	B.4. Működési bevételek	547 013 746	537 128 957	12 596 626	549 725 583
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
9.1.	Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
9.2.	Onkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900	1 000 000	4 187 900
10.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	3 187 900	1 000 000	4 187 900
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 549 020	1 549 020	0	1 549 020
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	49 020	49 020	0	49 020
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	2 070 665 751	3 153 197 889	51 744 129	3 204 942 018
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	2 276 756 345	924 531	2 277 680 876
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)	1 422 946 162	1 493 695 839	0	1 493 695 839
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	370 993 556	408 201 392	0	408 201 392
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 025 803 493	1 059 345 334	0	1 059 345 334
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113
15.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 060 506	924 531	3 985 037
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000	0	780 000 000
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0	0
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
21.	Bevételek összesen: (12+13+16+17)	4 273 611 913	5 429 954 234	52 668 660	5 482 622 894

Kiadások
2019. évi költségvetés

Sorszám	Kiadási jogcím	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	2 177 154 154	2 257 819 909	230 782 040	2 488 601 949
2.	K.1. Személyi juttatások	756 341 304	735 509 057	5 835 190	741 344 247
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	159 460 441	157 823 253	-38 249	157 785 004
4.	K.3. Dologi kiadások	936 802 437	1 029 826 601	156 858 586	1 186 685 187
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	20 679 000	20 776 995	120 000	20 896 995
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	303 870 972	313 884 003	68 006 513	381 890 516
6.1.	Elvonások és befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	175 878 070	181 862 467	16 688 570	198 551 037
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	39 426 125	59 296 644	0	59 296 644
6.6.	Tartalékok	88 566 777	69 510 906	51 317 943	120 828 849
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	294 346 410	294 517 237	1 160 004	295 677 241
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	2 070 308 646	3 142 924 706	-179 037 911	2 963 886 795
8.	K.6. Beruházások	1 521 157 559	1 997 455 111	21 323 518	2 018 778 629
9.	K.7. Felújítások	465 375 726	873 825 218	-202 051 429	671 773 789
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	83 775 361	271 644 377	1 690 000	273 334 377
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 690 000	1 690 000
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	83 775 361	271 644 377	0	271 644 377
10.7.	Tartalékok	0	0	0	0
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	1 086 361 072	1 107 597 689	15 366 637	1 122 964 326
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 247 462 800	5 400 744 615	51 744 129	5 452 488 744
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	0	0	0	0
12.2.	Betétek lekötése	0	0	0	0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
14.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13)	4 273 611 913	5 429 954 234	52 668 660	5 482 622 894

Címnev	Alcím szám	3.	4.	5.	6.	7.	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Önkorm.	1.		I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	319 205 900	320 416 564	4 479 121	324 895 685
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 879 313	142 791 014	2 600 000	145 391 014
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 171 975	238 463 863	25 879 220	264 343 083
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 718 850	13 922 264	1 358 781	15 281 045
			Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen	699 976 038	715 593 705	34 317 122	749 910 827
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Önkorm.	2.		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	350 000	350 000
Önkorm.	3.		Kiegészítő bérrendezési alap támogatása	0	24 968 000	0	24 968 000
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0	24 968 000	350 000	25 318 000
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0		5 659 734	5 659 734
			Elszámolásból származó bevételek összesen	0	0	5 659 734	5 659 734
Önkorm.			Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	699 976 038	740 561 705	40 326 856	780 888 561
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	0	0	0	0
Önkorm.	2.			0	0	0	0
			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése ÁH-on belülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése ÁH-on belülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		ebből: OEP alaphoz átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B.alm.Városg.	2.		VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	9 401 529	9 401 529	478 990	9 880 519
B.alm.Városg.	3.		VGI/nyári diákunka program (Munk.Közp.)	0	0	770 710	770 710
A. Magocskák O.	4.		A. Magocskák O./nyári diákunka program (Munk.Közp.)	0	0	393 916	393 916
PKKK	5.		PKKK/nyári diákunka program (Munk.Közp.)	0	0	205 522	205 522
B.alm.Városg.	6.		VGI/Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
PKKK	7.		PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	2 302 199	2 302 199	0	2 302 199
Közös.Önk.Hív	8.		KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 396 744	1 396 744	0	1 396 744
Önkorm.	9.		Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez	12 854 640	12 854 640	0	12 854 640
Önkorm.	10.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (ÖGY. választás)	0	0	0	0
Önkorm.	11.		Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség pénzübeli támogat. finansz.	0	0	48 000	48 000
Önkorm.	12.		Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	4 400 050	2 458 636	-961 781	1 496 855
Közös.Önk.Hív	13.		Közös Önk. Hív.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	2 088 147	2 088 147	0	2 088 147
Önkorm.	14.		2018. december havi bérkompenzáció támogatása	231 954	0	0	0
Önkorm.	15.		Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/összevont ágazati pótlék	21 471 032	11 832 060	-4 794 018	7 038 042
Önkorm.	16.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)	0	0	0	0
Önkorm.	17.		Pénzübeli támogatás (rendsz.gyermekv.kedvezményben rész.támog.)	0	0	72 000	72 000
A. Magocskák O.	18.		Almádi Magocskák Óvoda úszásoktatás támogatása sport pályázati támogatás 22/2018 (XII.13.) Öt.	0	119 000	0	119 000
A. Magocskák O.	19.		Almádi Magocskák Óvoda sport pályázati támogatás 2019	0	300 000	0	300 000
PKKK	20.		PKKK - NKA Hangfoglaló program támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
PKKK			PKKK - BFT 30 éves a Város program támogatása			1 000 000	1 000 000
Önkorm.	22.		Építéshatalósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főkajár	520 000	520 000	0	520 000
Önkorm.	23.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2018.	306 000	306 000	0	306 000

"7. melléklet a 4/2019 (II.28) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2019. évi (Ft)

6. melléklet a 17/2019.(IX.26.)
önkormányzati rendelethez

Önkorm.	24.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	0	0	425 000	425 000
Önkorm.	25.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	24 968 000	0	0	0
Közös. Önk.Hiv	26.	Országgyűlési választások támogatása	0	0	0	0
Közös. Önk.Hiv	27.	Európai Parlamentűi választások támogatása	2 623 846	2 611 963	17 428	2 629 391
Közös. Önk.Hiv	28.	Önkormányzati választások támogatása	2 623 846	2 623 846	164 880	2 788 726
Önkorm.	29.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től Testvér-településekkel kapcsolatos program támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
Önkorm.	30.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2018. évi elszámolás	0	0	0	0
Önkorm.	31.	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)	0	0	56 438 954	56 438 954
Önkorm.	32.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16: Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
Önkorm.	33.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbényi-séd vízrendezése	0	0	0	0
Önkorm.	34.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	0	0	0	0
Önkorm.	35.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrészi fejlesztése	0	0	0	0
Önkorm.	36.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	0	0
Önkorm.	37.	TOP-1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	0	0	0	0
Önkorm.	38.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	140 335	140 335	0	140 335
Önkorm.	39.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épülettervezésének épülettergelikái korszerűsítése	0	0	0	0
Önkorm.	40.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	85 328 322	52 955 099	54 259 601	107 214 700
Önkorm.	41.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			785 304 360	793 516 804	94 586 457	888 103 261

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Önkorm.	1.	Céljellegű dec.	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Céltámogatás	0	0	0	0
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)	0	0	0	0
Önkorm.	1.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Vörösbényi kolostoregyüttesel kapcsolatos felújítások támogatása 1215/2019. (IV. 18.) kormányhatározat alapján támogatás	0	400 000 000	0	400 000 000
Önkorm.	3.	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)	0	681 016 583	-681 016 583	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkorm.	1.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbényi-séd vízrendezése	4 953 000	4 953 000	0	4 953 000
Önkorm.	2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16: Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
Önkorm.	3.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	0	0	0	0
Önkorm.	4.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrészi fejlesztése	13 208 000	13 208 000	0	13 208 000
Önkorm.	5.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	18 415 000	18 415 000	0	18 415 000

"7. melléklet a 4/2019 (II.28) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata

2019. évi (Ft)

Önkorm.	6.		TOP -1,2,1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	0	0	0	0
Önkorm.	7.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	15 922 625	15 922 625	0	15 922 625
Önkorm.	8.		TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületszénének épületenergetikai korszerűsítése	0	0	0	0
Önkorm.	9.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
Önkorm.	10.		Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)	0	624 577 629	624 577 629	624 577 629
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	52 498 625	52 498 625	677 076 254	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	52 498 625	1 133 515 208	-56 438 954	1 077 076 254

3. Közhatalmi bevételek

Önkorm. Önkorm.	1. Vagyoni típusú adók				
	1.	Építményadó	298 000 000	298 000 000	0 298 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	57 000 000	57 000 000	0 57 000 000
		Vagyoni típusú adók összesen :	355 000 000	355 000 000	0 355 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1.	Gépiárműadó	34 000 000	34 000 000	0 34 000 000
	2.	Id.forg.adó tart.alapján	73 000 000	73 000 000	0 73 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	220 000 000	220 000 000	0 220 000 000
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	0	0	0 0
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	327 000 000	327 000 000	0 327 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0 0
	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0 0
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0 0
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság	0	0	0 0
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	0 100 000
	6.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0 0
Önkorm.	7.	Egyéb bírság	0	0	0 0
	8.	Egyéb bírság	0	0	0 0
Közös.Önk.Hiv	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	600 000	0 600 000
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	700 000	700 000	0 700 000
Közhatalmi bevételek összesen :			682 700 000	682 700 000	0 682 700 000

4. Működési bevételek:

Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0 0
Önkorm.	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 877 000	0 4 877 000
	3.	045120	Út, autópálya építés	0	0 0
Önkorm.	4.	052080	Szennyvíztisztatorma építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0 0
Önkorm.	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0 26 086
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetítés fordított áfa	0	0 0
Önkorm.	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 601 000	0 30 601 000
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	240 207 447	12 545 836 252 753 283
Önkorm.	9.	081061	ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0 0
	10.	081061	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandéiei infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés	44 757 434	0 44 757 434
Önkormányzat összesen:			320 442 881	320 468 967	12 545 836 333 014 803

Közös.Önk.Hiv

Közös.Önk.Hiv	2. Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 051 300	0 4 051 300
			4 051 300	4 051 300	0 4 051 300
3 Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	1.		152 294 447	152 294 447	0 152 294 447
	2.		10 583 000	10 583 000	0 10 583 000
PKKK	3.		59 642 118	49 731 243	50 790 49 782 033
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	222 519 565	212 608 690	50 790 212 659 480
Működési bevételek összesen:			547 013 746	537 128 957	12 596 626 549 725 583

5. Felhalmozási bevételek

Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Immateriális javak értékesítése				
	2.		1 600 000	1 600 000	0 1 600 000
Önkorm.	3.		0	0	0 0
	4.		0	0	0 0

"7. melléklet a 4/2019 (II.28) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2019. évi (Ft)

Önkorm. B.alm.Városg.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
	6.	Balatonalmádi Városgondnokság (fűnyíró traktor értékesítés)	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek összesen:	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
----------------------------------	-----------	-----------	---	-----------

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
Önkorm.	1.	Beifilen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	3 187 900	0	3 187 900
Közös.Önk.Hiv	3.	Lakásfenntartási támogatás visszafizetés korábbi évi	0	0	0	0
PKKK	4.	PKKK Egyéb vállalkozás támogatása a 2019. évi Bofeszivái megvalósításához	0	0	1 000 000	1 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 187 900	1 000 000	4 187 900

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	49 020	49 020	0	49 020
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0	0
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 020	49 020	0	49 020
Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1.	Önerős útépités (lakossági hj.)	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Közép- és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány I. világháborús Hősi emlémű felújítása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Önkorm.	3.	Pöt gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 549 020	1 549 020		1 549 020

1-7. Költségvetési bevételek összesen:

8. Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Működési célú maradvány

Önkorm. VGI	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	327 628 629	307 017 478	0	307 017 478
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	17 210 416	0	17 210 416
A. Magocskák O. PKKK	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	5 709 385	0	5 709 385
Közös.Önk.Hiv	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	33 222 684	40 297 241	0	40 297 241
	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	10 142 243	34 300 877	0	34 300 877
		Működési célú maradvány összesen:	370 993 556	404 535 397	0	404 535 397
	2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm. VGI	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 008 195 136	1 045 402 972	0	1 045 402 972
	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0
A. Magocskák O. PKKK	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	7 633 253	0	7 633 253
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 025 803 493	1 063 011 329	0	1 063 011 329
	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113
		Maradvány igénybevétele összesen:	1 422 946 162	1 493 695 839	0	1 493 695 839

Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele										
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	3 060 506		924 531		3 985 037		
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei										
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei		780 000 000	780 000 000		0		780 000 000		
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei										
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei		0	0		0		0		0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				2 202 946 162	2 276 756 345		924 531		2 277 680 876		
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
				4 273 611 913	5 429 954 234		52 668 660		5 482 622 894		

Címnév	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
Balatonalmádi	041233	Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	1 396 744	1 396 744	0	1 396 744
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	2 088 147	2 088 147	0	2 088 147
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0	0	0
Balatonalmádi	016010	Európai parlamenti választások	2 335 543	2 326 648	0	2 326 648
Balatonalmádi	016010	Önkormányzati választások	2 335 543	2 335 543	164 880	2 500 423
Felsőörs	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0	0	0
Felsőörs	016010	Európai parlamenti választások	288 303	285 315	17 428	302 743
Felsőörs	016010	Önkormányzati választások	288 303	288 303	0	288 303
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen			8 732 583	8 720 700	182 308	8 903 008
2. Közhatalmi bevételek:						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
Balatonalmádi	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
Felsőörs	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen			0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:			0	0	0	0
3. Működési bevételek						
		Működési bevételek				
Balatonalmádi	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Balatonalmádi	3 530 600	3 530 600	0	3 530 600
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	520 700	520 700	0	520 700
Működési bevételek összesen			4 051 300	4 051 300	0	4 051 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
		Működési célú átvett pénzeszközök				
Balatonalmádi	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felsőörs	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú átvett bevételek			0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen:			12 783 883	12 772 000	182 308	12 954 308
4. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele						
1. Működési célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	10142243	10 142 243	0	10 142 243
Felsőörs	2.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú maradvány összesen:			10142243	10 142 243	0	10 142 243
2. Felhalmozási célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	7 633 253	0	7 633 253
Felhalmozási célú maradvány összesen :			7 633 253	7 633 253	0	7 633 253
Maradvány igénybevétele összesen:			17 775 496	17 775 496	0	17 775 496
4. Finanszírozási bevételek összesen			17 775 496	17 775 496	0	17 775 496
5. Függő követelések						
	1.	Függő követelések	0	0	0	0
5. Függő követelések összesen			0	0	0	0
1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			30 559 379	30 547 496	182 308	30 729 804

Cím sorsz.	Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Intézményi működési bevételek							
1.	B.alm. Városg.						
			Balatonalmádi Városgondnokság				
	013320		Köztemető- fenntartás és - működtetés	1 716 697	1 716 697	0	1 716 697
	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	84 896 477	84 896 477	0	84 896 477
	013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	25 500	25 500	0	25 500
	041232		Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	047120		Piac üzemeltetése	9 070 926	9 070 926	0	9 070 926
	051030		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
	063080		Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	064010		Közvilágítás	0	0	0	0
	066010		Zöldterület-kezelés	394 000	394 000	0	394 000
	066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	0	80 000
	081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 327 175	4 327 175	0	4 327 175
	81 061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	19 000	19 000	0	19 000
	091220		Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	091220		Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	091250		Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
	092120		Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	092120		Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
	092260		Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
	092260		Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
	096015		Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	13 410 927	13 410 927	0	13 410 927
	096015		Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	14 147 972	14 147 972	0	14 147 972
	096015		Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	9 717 422	9 717 422	0	9 717 422
096015		Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	13 262 359	13 262 359	0	13 262 359	
096030		Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0	
106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 225 992	1 225 992	0	1 225 992	
Intézményi működési bevételek összesen				152 294 447	152 294 447	0	152 294 447

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0			0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0			0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			0
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	0			0
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0
	20.	098010	Oktatás igazgatása	0			0
	21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0
	22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0
	Pályázatok						
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyílragerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0			0
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyílragerencséri Hagyományörz. 2018	0			0
	25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0			0
	26.		Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0			0
	27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetlése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0			0
	28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0			0
	29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0			0
	30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0			0
	31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0			0
	32.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0			0
	33.		Téli rezsielőcsészés központi költségvetési támogatás	0			0
	34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0			0
	35.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
	36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
	37.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóörnév.)	0			0
	38.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
	39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0			0
	40.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. energ. korsz. (Városháza)	0			0
	41.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0			0
	42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0			0
	43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0			0
	44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0			0
	45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0			0
	46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0			0
	46.		* TOP-1.4.1-19 Uj bölcsőde Balatonalmádiiban	0			0
	Önkormányzat összesen:			0			0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal						
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
	8.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0			0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	10.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
	11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0			0
			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóörnév.)	0			0
			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0			0
			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0			0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0			0
3.	Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0			0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			0
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0			0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:						
				0			0
	Működési tartalék						
	1.		- általános tartalék	5 000 000	7 407 107	6 444 250	13 851 357
	2.		- céltartalék	83 566 777	62 103 799	44 873 693	106 977 492
Működési kladás összesen	Tám.ért.működési kladás			0	0	0	0
	Államh.kiv.műk.pénze.átadás			0	0	0	0
				88 566 777	69 510 906	51 317 943	120 828 849

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0			0
B.almádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0			0
B.almádi	19.		központhoz való csatlakozása	0			0
B.almádi	18.			0	0	0	0
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	0	0	0	0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0	0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés		0			0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			0
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0			0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0			0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			0
	9.	047120	Piac üzemeltetése		0			0
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			0
	13.	064010	Közvilágítás		0			0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		0			0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0			0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)		0			0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0			0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0			0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)		0			0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0			0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0			0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)		0			0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)		0			0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)		0			0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		0			0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)		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			0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0			0
Működési kiadás összesen					0	0	0	0

"13.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkorm. rendelethez"
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre
2019. évi költségvetés (Ft)

12.melléklet a 17/2019.(IX.26.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. VIII.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
* BFT / Mozdulj Balaton	100 000	100 000		100 000
* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	850 000	850 000		850 000
* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	1 200 000		1 200 000
* B.almádi Szoc.Társ.részsére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	1 235 107	1 235 107		1 235 107
* B.almádi Szoc.Társ.részsére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény műkedtetéséhez	2 470 214	2 470 214		2 470 214
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev-kiad.kül.))	33 264 263	33 917 179	-1 717 839	32 199 340
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (állami támogatás átadása)	115 168 454	115 168 454	652 916	115 821 370
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (2018. évi állami támogatás elszámolása)		1 854 770		1 854 770
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	21 471 032	21 471 032		21 471 032
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszközátadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)	0	0		0
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (Balatonalmádi település/közfoglalkoztatás többletkiadása)	0	0		0
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (bérkompenzáció)	0	433 903	192 493	626 396
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (nyári napközis ellátás)	0	974 738		974 738
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzszköz átadás (1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. szerinti)	0	0	17 561 000	17 561 000
* Almádi Magocskák Óvoda úszásoktatás támogatása sport pályázati támogatás 22/2018 (XII.13.) Ör.	119 000	119 000		119 000
* Almádi Magocskák Óvoda sport pályázati támogatás 2019	0	300 000		300 000
* Veszprémi Tankerületi Központ: Vörösberényi Általános Iskola "Határtalanul program" támogatása	0	0		0
Felsőörs Község Önkormányzat 2018. évi elszámolás	0	1 768 070		1 768 070
Természetbeni Erzsébet utalványok 2017. évi visszafizetés	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	175 878 070	181 862 467	16 688 570	198 551 037
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
Alapítványok				
Almádiért Közalapítvány:				
* Működési támogatás	540 000	540 000		540 000
* Új Almádi Újság	6 200 000	6 200 000		6 200 000
* Új Almádi Újság különszáma várossá avatás 30. évforduló alkalmából	250 500	250 500		250 500
* Péter-Pál napi vigadalom	800 000	800 000		800 000
* könyvkiadás-városi kiadványok - 2018.	0	0		0
* Almádi Füzetek: Kovács I. Fürdőélet Balatonalmádiban	384 300	384 300		384 300
* Almádi Füzetek: Kovács I.Vasúttörténet Balatonalmádiban	263 025	263 025		263 025
* Almádi Füzetek: Kovács I. Jezsuita rendház és granárium története	321 300	321 300		321 300
* Almádi Füzetek: Czuczor Sándor: Kronológiai kostoló	175 000	175 000		175 000
* Miért szép Balatonalmádi? Könyv megjelentetése	0	0		0
* Vecsey Körmendi Istvánné "...minden, minden darabokban" verseskötete	250 000	250 000		250 000
* Balatonalmádi 2019. évi naptár készítése	500 000	500 000		500 000
*Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány		0		0
* működési támogatás	200 000	200 000		200 000
* szociálisan rászoruló részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000	3 138 000		3 138 000
* szociálisan rászoruló részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 29/2017. (XII.15.) Ör. /22/2018 (XII.13.)	418 000	418 000		418 000
Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány működési támogatása	150 000	150 000		150 000
Közbiztonsági Közalapítvány	30 000	30 000		30 000
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása	10 729 000	10 729 000		10 729 000
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Balaton Best Térségi Nonprofit Kft-ben Balatonalmádira eső működési kiadások (750.000 Ft)	750 000	750 000		750 000
Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	1 550 000	1 550 000		1 550 000
Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Civil szervezetek:	0	0		0
Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Kulturális pályázat támogatása 2018.év.	0	3 000 000		3 000 000
Egyéb szervezetek, magánszemélyek:	0	0		0
Sportegyesületek támogatása	5 100 000	5 100 000		5 100 000
Helyi sport pályázat támogatásai	0	4 500 000		4 500 000
Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	600 000	600 000		600 000
Média támogatás	0	0		0
Balatonalmádi Tenisz Klub -ITF Nemzetközi Teniszverseny kiadásainak támogatása	500 000	500 000		500 000
Vuela Sportszervező és Szolgáltató Kft. 2018. évi Tour de Hongrie - Magyar Kerékpáros Körverseny Balatonalmádi városi szakaszához kapcsolódó verseny, valamint a versenyhez kapcsolódó kísérő programok megszervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére	0	0		0
MTTSZ Balatonalmádi Asztalitenisz Klub 2019. évi működési támogatás	300 000	300 000		300 000
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000		400 000
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfüzfő Körzetének Mozgássérültek Szervezete	50 000	50 000		50 000
Szent Ignác Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	817 000	817 000		817 000
Vörösberényi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	800 000	800 000		800 000
Szent Imre Római Katolikus Plébánia	450 000	450 000		450 000
Balatonalmádi Református Egyházközség	250 000	250 000		250 000
Veszprémi Evangélikus Gyülekezet Balatonalmádi Leánygyülekezete	100 000	100 000		100 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Kisebbs. Pro Minoritate Alapítv. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	150 000	150 000		150 000
Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	0	550 800		550 800
DLSB Alapítvány a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért: Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fennállásának 30. évfordulós ünnepségsorozat támogatása	0	0		0
Ézsias Erzsébet: "Vadsóska, Napló egy árváról" című kötet kiadására	160 000	160 000		160 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0		0
B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. élőfüves pálya 17/2016. (VI.23.)Öh	0	1 400 719		1 400 719
1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sprotinfrastruktúra fejlesztés	0	10 419 000		10 419 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	39 426 125	59 296 644	0	59 296 644
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:	215 304 195	241 159 111	16 688 570	257 847 681

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2019.évi		2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
			eredeti ei.	4.			
					2.	3.	5.
1.	I.	Felhalmozási kiadások					
Önkorm.	1.	Beruházási kiadások					
	1.	Önerős útépités	0	0			0
	2.	Útépitések (nem önerős)	20 000 000		9 644 509		9 644 509
	2.a.	Árnyas u. útépités	0		10 355 491		10 355 491
	2.b.	Rezeda u. útépités	0		0	4 604 068	4 604 068
	3.	Járdaépítés	15 000 000		7 432 921		7 432 921
	3.a.	Káptalanfüred 2647/1 hrsz járdaépítés	0		7 567 079		7 567 079
	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	44 251 820		37 294 540	-4 604 068	32 690 472
	4.a.	Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	459 000		459 000		459 000
	4.b.	Dankó Pista u. csapadékvíz elvezetés	0		2 361 466		2 361 466
	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	1 060 850		1 060 850	-590 000	470 850
	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000		146 000		146 000
	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rende	124 000		124 000		124 000
	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.)	232 000		232 000		232 000
	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.)	609 000		609 000		609 000
	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.)	184 000		184 000		184 000
	5.f.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.)	25 000		25 000		25 000
	5.g.	1676/A/8 hrsz ingatlan vásárlás (218/2018.(VIII.1.)Öh.)	186 000		186 000	-186 000	0
	5.h.	357/2 hrsz ingatlan vásárlás (190/2019.(VIII.29.)Öh.)	0		0	340 000	340 000
	5.i.	3716/1 hrsz ingatlan vásárlás (192/2019.(VIII.29.)Öh.)	0		0	250 000	250 000
	Közös.Önk.Hív.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	15 439 051		15 439 051	-500 000
Önkorm.	7.	Közvilágítás bővítése	716 900		716 900		716 900
Önkorm.	7.a.	Zichy u. közvilágítási lámpatestek	228 600		228 600		228 600
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	10 946 216		2 279 005	-47 000	2 232 005
Önkorm.	8.a.	Káptalanfüred strtdand bejárólépcsők	0		992 000		992 000
Önkorm.	8.b.	Strandi apartmanok mérősítése (áram,víz)	393 193		393 193		393 193
Önkorm.	8.c.	Káptalanfüred játszótéri eszközök	0		712 442		712 442
Önkorm.	8.d.	Wesselényi strand játszótéri eszközök	0		5 828 937		5 828 937
Önkorm.	8.e.	Budatava strand térköburbkolás	0		565 902		565 902
Önkorm.	8.f.	Wesselényi strand hálózati végpontkiépítés	0		304 930		304 930
Önkorm.	8.g.	Budatava strand szőrfiáróló	0		263 000		263 000
Önkorm.	9.	Balatonfűzfő u. szennyvízhálózat bővítés	275 000		0		0
Önkorm.	10.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	218 285 949		218 285 949	15 693 390	233 979 339
Önkorm.	11.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	734 406 621		745 859 928		745 859 928
Önkorm.	12.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi séd vízrendezése	88 038 505		88 038 505		88 038 505
Önkorm.	13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	504		504	-504	0
Önkorm.	14.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vöröserény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	257 834		257 834	1	257 835
Önkorm.	15.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	554 850		554 850	-554 850	0
Önkorm.	16.	TOP-3.1.1-16 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	40 987 906		40 987 906		40 987 906
Önkorm.	17.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (101/2016. (IV.28.) Öh. egyéb eszközök beszerzése	700 000		0		0
Önkorm.	18.	VP6-19.2.1-7-2-17 „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	2 611 853		7 984 328		7 984 328
Önkorm.	19.	TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádiában	0		0	228 600	228 600
Önkorm.	20.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész) ÁFA visszatérülés realizálódás miatti tartalék	44 757 434		44 757 434		44 757 434

Önkorm.	21.	Balatonalmádi új bölcsőde tervezése, saját forrás biztosítása 299/2018.(XI.29.)Öh. /61/2019 (III.14.) Öh	5 080 000	15 946 193		15 946 193
Önkorm.	22.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. előfűves pálya 127/2016. (IV.28.) Öh. 171/2016. (VI.23.) Öh.	67 906 200	67 425 839		67 425 839
Önkorm.	23.	1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	0	436 059 931		436 059 931
Önkorm.	24.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. HÉSZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.171/2016. (VI.23.) Öh	222 000	222 000		222 000
Önkorm.	25.	Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	35 772 677	35 772 677	10 321 882	46 094 559
Önkorm.	26.	"Kerényi Imre" Program (102/2019. (V.10) Öh.)		33 933 025	-33 933 025	0
Önkorm.	27.	Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0	47 791 268	47 791 268
Önkorm.	28.	VGI telephely fejlesztés	1 210 000	1 210 000		1 210 000
Önkorm.	29.	Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv	228 600	228 600		228 600
Önkorm.	30.	Ingatlanok vásárlása	3 673 704	3 673 704		3 673 704
Önkorm.	31.	Támfalszakaszok építése	330 352	330 352		330 352
B.alm.Városg.	32.	Városgondnokság - kisertékű eszközök	1 320 844	2 284 784	1 215 349	3 500 133
B.alm.Városg.	33.	Városgondnokság - használt kistehergépkocsi (Peugeot Partner lecserélése)	3 000 000	3 157 087		3 157 087
B.alm.Városg.	34.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	1 135 380	1 135 380		1 135 380
A.Magocskák O.	35.	Almádi Magocskák Óvodák - kisertékű eszközök	873 760	873 760		873 760
A.Magocskák O.	36.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (101/2016. (IV.28.) Öh. egyéb eszközök beszerzése/119/2019.(V.30)Öh egyéb eszközök beszerzése)	0	3 099 224		3 099 224
PKKK	37.	PKKK - kisertékű eszközök	948 899	1 033 723	-404 818	628 905
PKKK	38.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	1 648 000	1 831 400	0	1 831 400
PKKK	39.	PKKK -Vörösberényi program 2018 105/2018.(III.29.) Öh. 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh	15 334 500	5 491 058	0	5 491 058
PKKK	40.	PKKK - Zongora vásárlás	0	800 000	-800 000	0
PKKK	41.	PKKK- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	2 000 000	2 000 000
Közös.Önk.Hív.	42.	Közös Önkormányzati Hivatal - kisertékű eszközök	1 200 729	1 200 729	500 000	1 700 729
Önkorm.	43.	Strandok - kisertékű eszközök	1 352 463	1 352 463	247 000	1 599 463
Önkorm.	44.	Parkok, terek rendezése	6 250 933	6 250 933		6 250 933
Önkorm.	45.	Játszóterek bővítése	5 458 680	5 458 680		5 458 680
Önkorm.	46.	Információs táblarendszer	818 000	818 000		818 000
Önkorm.	47.	Biztonsági korlát és terelő (Töltés u.)	2 987 807	2 987 807		2 987 807
Önkorm.	48.	Rákóczi u.43. bérlemények elektromos betáplálás és almrősítés	4 530 077	4 530 077		4 530 077
Önkorm.	49.	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	698 500	698 500		698 500
Önkorm.	50.	Éghajlatváltozási Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	406 400	406 400		406 400
Önkorm.	51.	Balatonalmádi Város honlap készítés (felhasználói jog)	787 400	787 400		787 400
Önkorm.	52.	Szabadság u. ivóvíz- és szennyvízbekötés	0	0	1 443 055	1 443 055
Önkorm.	53.	Ady u. áramforrás hálózat bővítés	0	0	219 456	219 456
Önkorm.	54.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	788 919	788 919		788 919
Önkorm.	55.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	17 898 492	6 274 358	-100 001	6 174 357
Önkorm.	56.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800 000	800 000		800 000
Önkorm.	57.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb....-felhalmozási céltartalékból)	20 337 876	19 203 276	-3 801 295	15 401 981
Önkorm.	58.	Pályázatok önrésze - érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0
Önkorm.	59.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	17 208 918	21 513 845	-16 321 990	5 191 855
Önkorm.	60.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	788 500	788 500		788 500
Önkorm.	61.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	2 978 250	2 978 250		2 978 250
Önkorm.	62.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	54 302 613	51 975 183	313 000	52 288 183
		Beruházási kiadások összesen	1 521 157 559	1 997 455 111	21 323 518	2 018 778 629

2.	Felújítási kiadások:					
1.	Strandi felújítás					
1.a.	Wesselényi strand főbejárat tető felújítás	11 446 055	11 814 492			11 814 492
1.b.	Wesselényi strand keleti oldal ivókút felújítása	15 039 983	14 484 546			14 484 546
2.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	0	187 000			187 000
2.a.	Óvári F. u. 8. sz. alatti támfal felújítása	7 391 668	5 797 934			5 797 934
3.	Járda-, parkoló felújítások	1 000 000	2 593 734			2 593 734
3.a.	4460 hrsz járda felújítás	2 283 672	2 283 672			2 283 672
4.	Útfelújítások	0	0			0
4.a.	Dankó Pista u. útfelújítás	17 000 000	1 678 906			1 678 906
4.b.	Bihari-Dob u útfelújítás	0	5 540 454			5 540 454
5.	Közüvilágítás felújítása	0	13 321 094			13 321 094
5.a.	Öregpark- Platán sor közvilágítás felújítása	5 000 000	0			0
6.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	517 050	5 627 885			5 627 885
7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje) 113/2017.(IV.27.) Öh	50 888 988	50 888 988			50 888 988
8.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Komjáth Aladár köz felújítása) 126/2019.(V.30.) Öh	0	3 932 182			3 932 182
9.	Vörösberényi Program 2018. 105/2018.(III.29.)Öh; 108/2018 (V.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh. 157/2019.(VI.27.)Öh.	306 915 009	306 915 009	-95 836 940		211 078 069
10.	Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	408 750 300	-129 981 865		278 788 435
11.	Baross G u. és Kossuth L u. I.világháborús emlékmű helyreállítása 92/2018.(III.29.)Öh.	3 588 702	3 588 702			3 588 702
12.	Györgyi D. u. 22. sz. lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére)	1 687 000	4 014 430			4 014 430
13.	Judit butik tetőfelújítás	0	1 140 460			1 140 460
14.	Városháza épület fűtőszélékelők cseréje	0	190 020			190 020
15.	Közös Hivatal épület fűtőberendezéseinek cseréjére, kazán beszerzés és kapcsolódó felújítási munkálatok	6 120 078	6 120 078	0	16 672 560	16 672 560
16.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célú kiadásokból)	19 353 531	10 506 282	-1 802 039		6 120 078
17.	Intézmények felújítása (felhalmozási célú kiadásokból)	2 647 130	2 647 130	-328 295		8 704 243
18.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási célú kiadásokból)	12 051 808	3 301 508	9 205 150		2 318 835
19.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási célú kiadásokból)	2 445 052	2 445 052			12 506 658
20.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási célú kiadásokból)	465 375 726	873 825 218	-202 051 429		2 445 052
	Felújítási kiadások összesen:					671 773 789
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre					
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre összesen	0				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre					
1.	Kösa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongora vásárlásához 148/2019. (VI.27.) Öh.	0	0	1 690 000		1 690 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	0	1 690 000		1 690 000
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre	0				
1.		0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	0				
4.	Lakástámogatás					
1.	Lakástámogatás	0				
	Lakástámogatás összesen	0				

Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
	1.	Helyi gazdaságfejlesztés támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000		250 000
	3.	Helyi építészeti értékek megóvása.megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000		900 000
	4.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. előfűves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	80 625 361	74 728 842		74 728 842
	4.a.	B.almádi Sportegyesület részére öltöző épület kivitelezés tervdokumentáció kiadásaira átadás (57/2019. (II.28.) Öh.)		4 495 800		4 495 800
	5.	1037/2019. (II. 14.) Kományhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	0	186 808 303		186 808 303
	6.	Balatonalmádi Szent Ignác Római Katolikus Plébánia: Szent Ignác Római Katolikus Templom villamos hálózat felújítása 89/2019.(IV.25.) Öh.	0	2 041 432		2 041 432
	7.	Gyöngyfog 2003 Bt: fogorvosi eszközök beszerzésére támogatás 45/2019.(II.28.)Öh.	0	420 000		420 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre összesen	83 775 361	271 644 377	0	271 644 377
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	83 775 361	271 644 377	1 690 000	273 334 377
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen	2 070 308 646	3 142 924 706	-179 037 911	2 963 886 795
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0		0
	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)				
		Finanszírozási kiadások összesen	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150

Sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	7 407 107	6 444 250	13 851 357
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 100 000	1 300 000	0	1 300 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000	0	500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:		0	0	0
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0	0	0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000	0	0	0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	200 000	0	200 000
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000	1 075 035	-400 000	675 035
	Egyéb:			0	0
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0	0	0
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	2 062 912	1 642 912	0	1 642 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	0	500 000
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000	0	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	904 400	0	904 400
13.	- Tervezett ingallanértékesítés költségei	250 000	250 000	0	250 000
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 477 929	2 477 929	0	2 477 929
16.	- Arany János Tehetségdonozó P.támogatása 245/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	96 000	0	0	0
17.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	2 800 000	0	0	0
18.	2018. évi L. számú 2019. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	26 659 056	28 338 803	-6 094 358	22 244 445
20.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	3 651 360	1 819 360	-200 000	1 619 360
21.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000	5 500 000	-2 000 000	3 500 000
22.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
24.	- Györgyi D. u.22. sz.a. társasház közös tulajdonából vásárláshoz kapcsoló alapító okirat módosítása (2018/2018.(VIII.1.) Öh.	127 000	127 000	-127 000	0
25.	- Kerékpárút 2019. évi fenntartási kiadása- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520	0	2 001 520
26.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000
27.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
28.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
29.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	1 000 000	-650 000	350 000
30.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	155 840	-15 358	140 482
32.	-Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh	0	0	54 360 409	54 360 409
	Céltartalék összesen:	83 566 777	62 103 799	44 873 693	106 977 492
	Működési tartalék mindösszesen:	88 566 777	69 510 906	51 317 943	120 828 849

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	740 561 705	40 326 856	780 888 561
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 328 322	52 955 099	54 259 601	107 214 700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	52 498 625	624 577 629	677 076 254
Vagyoni típusú adók	355 000 000	355 000 000	0	355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000	0	327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 910 000	1 910 000	27 953	1 937 953
Szolgáltatások ellenértéke	314 541 052	302 858 376	5 850 063	308 708 439
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 820 338	11 820 338	0	11 820 338
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 115 675	34 115 675	0	34 115 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	155 626 681	157 398 482	6 718 610	164 117 092
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086	0	29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900	1 000 000	4 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020	0	49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	3 153 197 889	51 744 129	3 204 942 018
Előző évi maradvány igénybevétel működési	370 993 556	404 535 397	0	404 535 397
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 025 803 493	1 063 011 329	0	1 063 011 329
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 060 506	924 531	3 985 037
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000	0	780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 070 389 973	1 025 018 064	7 586 366	1 032 604 430
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	23 262 806	18 707 839	2 010 531	20 718 370
Finanszírozási bevételek összesen	3 296 598 941	3 320 482 248	10 521 428	3 331 003 676
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	5 367 264 692	6 473 680 137	62 265 557	6 535 945 694

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	756 341 304	735 509 057	5 835 190	741 344 247
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	159 460 441	157 823 253	-38 249	157 785 004
Dologi kiadások	936 802 437	1 029 826 601	156 858 586	1 186 685 187
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 776 995	120 000	20 896 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	175 878 070	181 862 467	16 688 570	198 551 037
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	39 426 125	59 296 644	0	59 296 644
Felújítások	465 375 726	873 825 218	-202 051 429	671 773 789
Beruházások	1 521 157 559	1 997 455 111	21 323 518	2 018 778 629
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	1 690 000	1 690 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	83 775 361	271 644 377	0	271 644 377
Tartalékok	88 566 777	69 510 906	51 317 943	120 828 849
Költségvetési kiadások	4 247 462 800	5 400 744 615	51 744 129	5 452 488 744
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 025 018 064	7 586 366	1 032 604 430
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	18 707 839	2 010 531	20 718 370
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 072 935 522	10 521 428	1 083 456 950
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	5 367 264 692	6 473 680 137	62 265 557	6 535 945 694

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	740 561 705	40 326 856	780 888 561
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 892 011	30 111 671	51 228 155	81 339 826
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 081 016 583	-681 016 583	400 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	52 498 625	624 577 629	677 076 254
Vagyoni típusú adók	355 000 000	355 000 000	0	355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000	0	327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	188 506 871	188 506 871	5 838 025	194 344 896
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	5 733 851	0	5 733 851
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	97 202 159	97 202 159	6 707 811	103 909 970
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086	0	29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900	0	3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020	0	49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek	1 823 658 575	2 913 694 471	47 661 893	2 961 356 364
Előző évi maradvány igénybevétel működési	327 628 629	307 017 478	0	307 017 478
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 008 195 136	1 045 402 972	0	1 045 402 972
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 060 506	924 531	3 985 037
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000	0	780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 972 878	2 161 630 069	924 531	2 162 554 600
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 965 631 453	5 075 324 540	48 586 424	5 123 910 964

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	28 161 931	33 190 308	200 000	33 390 308
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 716 266	8 881 681	154 078	9 035 759
Dologi kiadások	456 993 909	519 077 521	150 752 847	669 830 368
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 776 995	0	20 776 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	175 878 070	181 862 467	16 688 570	198 551 037
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	39 426 125	59 296 644	0	59 296 644
Felújítások	465 375 726	873 825 218	-202 051 429	671 773 789
Beruházások	1 480 256 396	1 961 108 915	19 312 987	1 980 421 902
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	1 690 000	1 690 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	83 775 361	271 644 377	0	271 644 377
Tartalékok	88 566 777	69 510 906	51 317 943	120 828 849
Költségvetési kiadások	2 845 829 561	4 002 389 018	38 064 996	4 040 454 014
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	29 209 619	924 531	30 134 150
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 025 018 064	7 586 366	1 032 604 430
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	18 707 839	2 010 531	20 718 370
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 072 935 522	10 521 428	1 083 456 950
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 965 631 453	5 075 324 540	48 586 424	5 123 910 964

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 732 583	8 720 700	182 308	8 903 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	1 510 000		1 510 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 680 000	1 680 000		1 680 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	861 300	861 300		861 300
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	12 783 883	12 772 000	182 308	12 954 308
Előző évi maradvány igénybevétel működési	10 142 243	34 300 877		34 300 877
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	7 633 253	7 633 253		7 633 253
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	421 725 062	400 231 646	376 380	400 608 026
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 976 527	8 976 527		8 976 527
Finanszírozási bevételek összesen	448 477 085	451 142 303	376 380	451 518 683
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	461 260 968	463 914 303	558 688	464 472 991

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	313 379 725	313 951 172	542 884	314 494 056
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 664 850	65 962 703	87 984	66 050 687
Dologi kiadások	65 576 613	67 360 648	-192 180	67 168 468
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	120 000	120 000
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	16 639 780	16 639 780		16 639 780
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	461 260 968	463 914 303	558 688	464 472 991
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Betétlekötés	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	461 260 968	463 914 303	558 688	464 472 991

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302 199	4 302 199	1 205 522	5 507 721
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 610 000	27 953	1 637 953
Szolgáltatások ellenértéke	44 995 024	33 312 348	12 038	33 324 386
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	73 000	0	73 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	12 964 094	14 735 895	10 799	14 746 694
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	61 944 317	54 033 442	2 256 312	56 289 754
Előző évi maradvány igénybevétel működési	33 222 684	40 297 241	0	40 297 241
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	128 504 500	103 203 985	191 083	103 395 068
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	7 956 295	-818 923	795 182	-23 741
Finanszírozási bevételek összesen	179 658 583	152 657 407	986 265	153 643 672
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	241 602 900	206 690 849	3 242 577	209 933 426

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	95 885 453	66 540 597	-795 553	65 745 044
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 294 935	13 444 938	-269 601	13 175 337
Dologi kiadások	109 491 113	117 549 133	3 512 549	121 061 682
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	17 931 399	9 156 181	795 182	9 951 363
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	241 602 900	206 690 849	3 242 577	209 933 426
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Betétlekötés	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	241 602 900	206 690 849	3 242 577	209 933 426

Sorszám	Kötelezettség jogcíme		Kötelezettség-vállalás éve	2019.előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen (4+5+6+..+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)									
2.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (5+8):		549 852 000	0	0					549 852 000
3.	Tőketörlesztés: Japán hitel	1995	251 714 000							251 714 000
4.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	235 140 000							235 140 000
5.	Tőketörlesztés összesen:(3+4)		486 854 000	0	0					486 854 000
6	Kamat törlesztés: Japán hitel									
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000							62 998 000
8.	Kamat törlesztés összesen (6+7)		62 998 000	0	0					62998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...44):		2 809 966 831	2 551 882 835	6 565 658	0	0	0	5 368 415 324	
10.	Györgyi D. Ált.lsk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	337 944 000							337 944 000
11.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	256 854 000							256 854 000
12.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	638 380 000							638 380 000
13.	Városközpont megújítása KDOP	2008	120 759 000							120 759 000
14.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	154 209 000							154 209 000
15.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	13 739 000							13 739 000
16.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP	2008	4 450 000							4 450 000
17.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	40 396 000							40 396 000
18.	TIOP könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúra fejlesztése	2009	2 027 000							2 027 000
19.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	80 172 000							80 172 000
20.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	54 022 000							54 022 000
21.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	34 764 000							34 764 000
22.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	54 220 000							54 220 000
23.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	182 563 000							182 563 000
24.	MLSZ kisméretű műfüves pálya tereprendezés (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	1 878 000							1 878 000
25.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	151 971 062	257 835						152 228 897
26.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infratraktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	33 678 636	88 038 505						121 717 141
27.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandlet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	7 962 900	233 979 339	6 565 658					248 507 897

28.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	18 370 550	745 859 928						764 230 478
29.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh	2016	0	3 099 224	0					3 099 224
30.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrésznének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754	0						224 507 754
31.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	9 708 570	146 872 481	0					156 581 051
32.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	622 868 234						622 868 234
33.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800	0						18 973 800
34.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 159 496	0						2 159 496
35.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	1 200 150	0						1 200 150
36.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	230 491 976	40 987 906						271 479 882
37.	Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	53 076 141	262 663 686	0					315 739 827
38.	"Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.)	2019	0	0						0
39.	Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	326 579 703						326 579 703
40.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574	0						80 903 574
41.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	125 222	50 888 988						51 014 210
42.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	0	15 946 193						15 946 193
43.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása	2018	460 000	13 612 213						14 072 213
44.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiban"	2019	0	228 600						228 600
45.	Működési kiadások összesen (46+...95):		662 962 445	705 557 047	113 148 279	112 112 279	111 812 279	228 654 558		1 934 246 887

2019. évi költségvetés

46.	Györgyi D. Ált.Isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	10 581 000						10 581 000
47.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	5 834 000						5 834 000
48.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	12 810 000	0					12 810 000
49.	Városközpont megújítása KDOP	2008	5 925 000						5 925 000
50.	Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése ÁROP	2008	17 978 000						17 978 000
51.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	5 354 000	0					5 354 000
52.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	1 261 000						1 261 000
53.	Tudásdepó-expressz PKK/Könyvtár TÁMOP	2009	5 649 000						5 649 000
54.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	2 664 000						2 664 000
55.	"Európa Napok "	2011	4 248 000						4 248 000
56.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	2 324 000						2 324 000
57.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	1 040 000						1 040 000
58.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	548 000						548 000
59.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	2 764 000						2 764 000
60.	Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagyon megosztása TÁMOP	2013	9 460 000						9 460 000
61.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	7 099 000	0					7 099 000
62.	Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 245/2013. (XI.28.)Öh	2013	60 000	36 000	0	0			96 000
63.	Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh	2010	300 000	0					300 000
64.	Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh	2014	204 000	60 000	36 000	0		0	300 000
65.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP	2013	2 545 000						2 545 000
66.	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános iskolások számára TÁMOP	2013	7 442 000						7 442 000
67.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (90/201	2013	2 032 000						2 032 000
68.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (121/2015. (IV.30.) Öh.)	2015	30 480 000						30 480 000
69.	Térségi turisztikai projekt megvalósításának támog. (Turisztikai Egyesület részére)	2013	2 000 000	0	0	0		0	2 000 000
70.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	2 455 286	1 000 000	1000 000	1000 000	1000 000	7 000 000	13 455 286
71.	LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	1 512 028	1 000 000	1 000 000	0		0	3 512 028
72.	Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtartozással kapcsolatos fedezet biztosítása	2014	21 491 000	0	0	0		0	21 491 000
73.	Balatonalmádi Városgondnokság közkezelési szolgáltatási kiadásai (148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.)	2014	348 849 632	97 067 000	0	0			445 916 632
74.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	20 145	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	80 145
75.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 589 719	200 473	0	0		0	42 790 192

76.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infratraktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	4 072 077	33 925 037	0	0	0	37 997 114
77.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	3 710 000	18 021 000	0	0	0	21 731 000
78.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	9 908 237	195 738 798	0	0	0	205 647 035
79.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészeinek energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	5 627 628	217 935	0	0	0	5 845 563
80.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	800 000	5 540 000	0	0	0	6 340 000
81.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 109 904	5 509 050				7 618 954
82.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100	0				165 100
83.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	50 000	0				50 000
84.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	43 195 509	35 365 448				78 560 957
85.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350	0				754 350
86.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	0	5 000				5 000
87.	319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2018	0	300 000	300 000	300 000		900 000
88.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	1 166 300	7 648 080				8 814 380
89.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	58 148 349				58 148 349
90.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	33 846 330	170 990 080	0			204 836 410
91.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	73 620 297				73 620 297
92.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	37 200	0				37 200
93.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása	2019	0	9 500				9 500
94.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiban"	2019	0	1 150 000				1 150 000
95.	Balatonalmádi Városgondnokság közéletkezeltési szolgáltatási kiadásai (146/2019. (VI.27.) Öh.)	2019	0	0	110 807 279	110 807 279	110 807 279	221 614 558
96.	Összesen (1+2+9+45):		4 022 781 276	3 257 439 882	119 713 937	112 112 279	111 812 279	7 852 514 211

Sorszám	Kötelezettség jogcíme		Kötelezettség-vállalás éve	2019.előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen (4+5+6+..+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)									
2.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (5+8):		549 852 000	0	0					549 852 000
3.	Tőketörlesztés: Japán hitel	1995	251 714 000							251 714 000
4.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	235 140 000							235 140 000
5.	Tőketörlesztés összesen:(3+4)		486 854 000	0	0					486 854 000
6	Kamat törlesztés: Japán hitel									
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000							62 998 000
8.	Kamat törlesztés összesen (6+7)		62 998 000	0	0					62998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...44):		2 809 966 831	2 551 882 835	6 565 658	0	0	0	0	5 368 415 324
10.	Györgyi D. Ált.lsk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	337 944 000							337 944 000
11.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	256 854 000							256 854 000
12.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	638 380 000							638 380 000
13.	Városközpont megújítása KDOP	2008	120 759 000							120 759 000
14.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	154 209 000							154 209 000
15.	Balatonalmádi iskolának IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	13 739 000							13 739 000
16.	Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése ÁROP	2008	4 450 000							4 450 000
17.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	40 396 000							40 396 000
18.	TIOP könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúra fejlesztése	2009	2 027 000							2 027 000
19.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	80 172 000							80 172 000
20.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	54 022 000							54 022 000
21.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	34 764 000							34 764 000
22.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	54 220 000							54 220 000
23.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	182 563 000							182 563 000
24.	MLSZ kisméretű műfüves pálya tereprendezés (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	1 878 000							1 878 000
25.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrész háziorvosi rendelőik fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	151 971 062	257 835						152 228 897
26.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infratraktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	33 678 636	88 038 505						121 717 141
27.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	7 962 900	233 979 339	6 565 658					248 507 897

28.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	18 370 550	745 859 928						764 230 478
29.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh	2016	0	3 099 224	0					3 099 224
30.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészeinek energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754	0						224 507 754
31.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló éifűtves pálya, lelató és öltözö 171/2016 (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	9 708 570	146 872 481	0					156 581 051
32.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	622 868 234						622 868 234
33.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800	0						18 973 800
34.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 159 496	0						2 159 496
35.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztés	2017	1 200 150	0						1 200 150
36.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	230 491 976	40 987 906						271 479 882
37.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	53 076 141	262 663 686	0					315 739 827
38.	"Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.)	2019	0	0						0
39.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	326 579 703						326 579 703
40.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574	0						80 903 574
41.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	125 222	50 888 988						51 014 210
42.	Bölcsöde építése hazai forrásból	2018	0	15 946 193						15 946 193
43.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása	2018	460 000	13 612 213						14 072 213
44.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsöde Balatonalmádiban"	2019	0	228 600						228 600
45.	Működési kiadások összesen (46+...95):		662 962 445	705 557 047	113 148 279	112 112 279	111 812 279	228 654 558	1 934 246 887	

46.	Györgyi D. Ált.Isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	10 581 000								10 581 000
47.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	5 834 000								5 834 000
48.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	12 810 000	0							12 810 000
49.	Városcsözpont megújítása KDOP	2008	5 925 000								5 925 000
50.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP	2008	17 978 000								17 978 000
51.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	5 354 000	0							5 354 000
52.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	1 261 000								1 261 000
53.	Tudásdepó-express PKKK/Könyvtár TÁMOP	2009	5 649 000								5 649 000
54.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	2 664 000								2 664 000
55.	"Európa Napok "	2011	4 248 000								4 248 000
56.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	2 324 000								2 324 000
57.	Városcsözpont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	1 040 000								1 040 000
58.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	548 000								548 000
59.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	2 764 000								2 764 000
60.	Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagon megosztása TÁMOP	2013	9 460 000								9 460 000
61.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	7 099 000	0							7 099 000
62.	Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 245/2013. (XI.28.)Öh	2013	60 000	36 000	0					0	96 000
63.	Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh	2010	300 000	0							300 000
64.	Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh	2014	204 000	60 000	36 000	0				0	300 000
65.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP	2013	2 545 000								2 545 000
66.	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános iskolások számára TÁMOP	2013	7 442 000								7 442 000
67.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (90/201	2013	2 032 000								2 032 000
68.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (121/2015. (IV.30.) Öh.)	2015	30 480 000								30 480 000
69.	Térségi turisztikai projekt megvalósításának támog. (Turisztikai Egyesület részére)	2013	2 000 000	0	0	0				0	2 000 000
70.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	2 455 286	1 000 000	1000 000	1000 000				7 000 000	13 455 286
71.	LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	1 512 028	1 000 000	1 000 000	0				0	3 512 028
72.	Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtartozással kapcsolatos fedezet biztosítása	2014	21 491 000	0	0	0				0	21 491 000
73.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai (148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.)	2014	348 849 632	97 067 000	0	0					445 916 632
74.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	20 145	5 000	5 000	5 000				40 000	80 145
75.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrész háziorvosi rendelőik fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 589 719	200 473	0	0				0	42 790 192

76.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infratraktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	4 072 077	33 925 037	0	0	0	37 997 114
77.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	3 710 000	18 021 000	0	0	0	21 731 000
78.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	9 908 237	195 738 798	0	0	0	205 647 035
79.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrésznének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	5 627 628	217 935	0	0	0	5 845 563
80.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	800 000	5 540 000	0	0	0	6 340 000
81.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 109 904	5 509 050				7 618 954
82.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100	0				165 100
83.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	50 000	0				50 000
84.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	43 195 509	35 365 448				78 560 957
85.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350	0				754 350
86.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	0	5 000				5 000
87.	319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2018	0	300 000	300 000	300 000		900 000
88.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	1 166 300	7 648 080				8 814 380
89.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	58 148 349				58 148 349
90.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	33 846 330	170 990 080	0			204 836 410
91.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	73 620 297				73 620 297
92.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	37 200	0				37 200
93.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása	2019	0	9 500				9 500
94.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiban"	2019	0	1 150 000				1 150 000
95.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai (146/2019. (VI.27.) Öh.)	2019	0	0	110 807 279	110 807 279	110 807 279	221 614 558
96.	Összesen (1+2+9+45):		4 022 781 276	3 257 439 882	119 713 937	112 112 279	111 812 279	7 852 514 211

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok														
Sorszám	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama		
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intenzitás	2019.01.01 előtti kiadás	2019. 01.01-től várható	Bevételek (támogatások) 2019. 01.01-től várható	Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
1	KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0013	Gyöngyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése	elfogadott	308 733 280 Ft	249 302 124 Ft	59 431 156 Ft	80,75%	348 525 000	0	252 873 000	2009.03.01	2010.07.30	2012.01.19	2017.01.31
		módosított összköltség önerő emelése után		348 525 000 Ft		99 222 876 Ft								
2	KDOP-5.2.1/B-2008-0012	Balatonalmádi Kistérség járőrbéreg szaktelátás intergált fejlesztése	elfogadott	499 992 860 Ft	400 000 000 Ft	99 992 860 Ft	80%	651 190 000	0	415 691 000	2009.05.15	2011.10.31	2013.01.18	2018.01.24
		módosított összköltség önerő emelése után		651 190 000 Ft		251 190 000 Ft								
3	KDOP-3.1.1/C-2008-0005	Balatonalmádi városközpontjának megújítása, kistérségi szerepkörének és vonzerejének növelése (I. ütem)	elfogadott	133 938 050 Ft	94 717 701 Ft	39 220 349 Ft	70,71%	127 548 000	0	89 347 000	2009.02.19	2010.02.15	2010.09.09	2015.09.20
4	KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0005	Balatonalmádi, Wesselényi strand szolgáltatási színvonalának fejlesztése (a támogatás szerződés adatai NETTÓBAN értendőek)	elfogadott	189 988 767 Ft	75 800 000 Ft	114 168 767 Ft	39,90%	262 688 000	0	71 620 000	2008.07.01	2010.08.30	2011.03.04	2016.03.18
		módosított összköltség önerő emelése után		210 665 239 Ft		134 865 239 Ft								
5	ÁROP-1.A/2/A-2008-0082	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezeteif fejlesztése	elfogadott	21 644 000 Ft	19 912 480 Ft	1 731 520 Ft	92%	22 428 000	0	19 902 000	2008.12.20	2010.06.25	2011.02.16	2015.06.25
		módosított összköltség önerő emelése után		22 428 000 Ft		2 515 520 Ft								
6	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0014	könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastrukturális fejlesztése	elfogadott	2 109 792 Ft	2 109 792 Ft	0 Ft	100,00%	2 027 000	0	2 027 000	2010.03.01	2010.12.31	2011.05.23	2015.12.31
7	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0960	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra fejlesztése	elfogadott	15 163 964 Ft	14 974 000 Ft	0 Ft	100,00%	15 000 000	0	14 974 000	2010.12.01	2011.07.31	2012.01.31	2016.07.31
		módosított összköltség tény adatok alapján		15 000 000 Ft		26 000 Ft								
8	SZAK-KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002	szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése	elfogadott	152 054 595 Ft	138 028 271 Ft	14 026 324 Ft	89,57%	159 563 000	0	138 030 000	2011.05.06	2012.07.31	2013.03.22	2018.03.27
		módosított összköltség önerő emelése után		159 563 000 Ft		21 534 729 Ft								
9	MVH LEADER kultúrpark	kultúrparkok és központok kialakítása	elfogadott	44 299 351 Ft	35 643 172 Ft	8 656 179 Ft	75,00%	43 060 000	0	30 830 000	2011.04.08	2013.04.07	2014.07.10	2019.07.10
		módosított összköltség önerő emelése után		43 060 000 Ft		7 416 828 Ft								
10	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Tudásdepó-express	elfogadott	5 649 000 Ft	5 649 000 Ft	0 Ft	100%	5 649 000	0	5 649 000	2010.05.31	2011.11.30	2012.02.28	2016.11.30

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Sorszám	Projekt azonosító	Projekt címe	Támogatási szerződés (költségvetés módosított előirányzata szerint Ft)				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
			Projekt státusza	Projekt összköltsége Ft	Támogatási összeg Ft	Támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
							2019.01.01 előtti kiadás	2019. 01.01-től várható	2019.01.01 előtti bevétel	2019. 01.01-től várható				
11	Európa Napok	módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	2 747 700 Ft	2 747 700 Ft	100%	4 248 000	0	1 940 000	0	2012.05.09	2012.05.12	2012.08.13	2017.08.13
				4 248 000 Ft										
12	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése	elfogadott	82 259 855 Ft	74 033 870 Ft	90%	82 486 000	0	73 946 000	0	2012.08.02	2013.08.31	2014.04.03	2019.04.03
		módosított összköltség önrő emelése után		82 496 000 Ft										
13	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0088	Bakony-Balaton együttműködés 2.	elfogadott	9 649 187 Ft	9 649 187 Ft	100%	9 460 000	0	9 460 000	0	2013.01.01	2014.04.30	2014.05.27	2019.04.30
14	TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0037	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése	elfogadott	3 669 910 Ft	3 669 910 Ft	100%	2 545 000	0	2 545 000	0	2013.02.25	2014.11.30	2015.04.01	2019.08.30
15	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0454	Tudásforrás-Kalauz a digitális irástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára	elfogadott	9 073 683 Ft	9 073 683 Ft	100%	7 442 000	0	7 313 000	0	2013.10.01	2014.10.31	2015.03.18	2019.11.30
		Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem		40 541 250 Ft										
16	KDOP-3.1.1/C-12-2012	módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	55 062 717 Ft	40 541 250 Ft	100%	55 062 000	0	40 351 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
17	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napellenes rendszer telepítése	elfogadott	54 768 006 Ft	46 552 805 Ft	85%	54 768 000	0	54 767 000	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.09.24	2019.04.30
18	MVH LEADER 2013. 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Hagyományörző Kulturális központ kialakítása	elfogadott	36 945 539 Ft	29 187 275 Ft	77%	38 332 000	0	23 252 000	0	2013.12.03	2014.12.31	2015.07.07	2020.07.07
		módosított összköltség önrő emelése után		38 667 000 Ft										
19	KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025	Balatonalmádi - Tanyavölgy Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület részének építési energiáinak fejlesztése	elfogadott	149 080 607 Ft	149 080 607 Ft	100%	189 661 000	0	149 080 000	0	2015.05.18	2015.08.31	2015.12.16	2020.12.16
		módosított összköltség önrő emelése után		189 661 800 Ft										
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelő fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft	59 999 999 Ft	50%	194 560 791	458 308	59 999 999	0	2017.06.01	2018.01.29		
		módosított összköltség önrő emelése után		195 019 099 Ft										
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösbényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	100%	37 750 713	121 963 542	111 300 053	4 953 000	2017.06.01	2020.03.30		
		módosított összköltség önrő emelése után		159 714 255 Ft										

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft					Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megalóstitás időtartama		
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2019.01.01-ig előírt kiadás	2019. 01.01-ig várható	Bevételek (támogatások) 2019.01.01-ig előírt bevételek	2019. 01.01-ig várható	Kézdás	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
22	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft 350 040 839 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft 84 628 602 Ft	100%	273 687 485	76 353 354	252 204 237	13 208 000	2017.10.15	2018.12.31		
23	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés	Aktív sportos strandélet infrastrukturalis feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	támogatott	182 938 273 Ft 270 238 897 Ft	150 138 778 Ft	32 799 485 Ft 120 100 119 Ft	82%	11 672 900	258 565 987	143 573 120	6 565 658	2017.10.20	2019.12.31		
24	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft 969 877 513 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft 376 819 591 Ft	100%	28 278 787	941 598 726	574 642 922	18 415 000	2017.10.01	2019.12.29		
25	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi, Magyar-Argol Tanyavend Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészeinek épületenergetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft 230 353 317 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft 88 078 492 Ft	100%	230 135 382	217 935	142 274 825	0	2017.10.20	2019.01.29		
26	TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft 0 Ft	100%	800 000	5 540 000	6 340 000	0	2017.01.01	2020.05.31		
27	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész módosított összköltség önértő emelése után	támogatott	18 973 800 Ft 19 138 900 Ft	16 062 960 Ft	4 824 400 Ft 3 075 940 Ft	85%	19 138 800	0	0	16 062 960	2017.08.01	2017.11.30		
28	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csalokoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása módosított összköltség önértő emelése után	támogatott	9 000 000 Ft 9 778 450 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft 778 450 Ft	100%	4 268 400	5 509 050	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30		
30	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése módosított összköltség önértő emelése után	visszavont	91 793 785 Ft 1 250 150 Ft	0 Ft	0 Ft 1 250 150 Ft	100%	1 250 150	0	0	0	2018.07.02	2020.06.30		
31	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon módosított összköltség önértő emelése után	előkészítés	18 857 236 Ft 14 081 713 Ft	0 Ft	0 Ft 14 081 713 Ft	100%	460 000	13 621 713	0	0				
32	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	Új bölcsőde Balatonalmádban módosított összköltség önértő emelése után	előkészítés	265 000 000 Ft 1 378 600 Ft	0 Ft	0 Ft 1 378 600 Ft	100%	0	1 378 600	0	0				
ÖSSZESEN:				4 179 335 493 Ft	2 759 222 601 Ft	1 420 112 892 Ft		2 535 171 508 Ft	1 425 207 225 Ft	2 450 059 156 Ft	59 204 618 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségéi a fordított Áfa összegét tartalmazzák
* A sor 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatot tartalmaz

3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	101	60 896	6 150 496	97	60 896	5 906 912	97	60 896	5 906 912
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésevel kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									1 111 000
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítség	29	25 000	725 000	24	25 000	600 000	24	25 000	600 000
	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	108	429 000	46 332 000	110	429 000	47 190 000	110	429 000	47 190 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)	121	163 500	19 783 500	122	163 500	19 947 000	122	163 500	19 947 000
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésevel kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									14 702 000
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 347 458			12 347 458			12 347 458
5.	Gyermekeketetés támogatása									
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18,11	1 900 000	34 409 000	18,11	1 900 000	34 409 000	18,11	1 900 000	34 409 000
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			47 338 851			47 338 851			47 241 053
	Kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									3 622 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feledatokhoz.	9 685	1 210	11 718 850	9 685	1 210	11 718 850	9 685	1 210	11 718 850
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésevel kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									397 000
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása						262 000			262 000
3.	Kulturális illetménypótlék						1 941 414			2 903 195
	Kiegészítő támogatások									
12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap						24 968 000			24 968 000
	Vörösbényi kolostoregyüttesel kapcsolatos felújítások támogatása 1215/2019. (IV. 18.) kormányhatározat alapján támogatás						400 000 000			400 000 000
	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)						681 016 583			0
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat									350 000
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)									5 659 734
	Összesen:			699 976 038			1 821 578 288			1 180 888 561
Önkormányzat központi állami támogatásai:										
		összesen	699 976 038	költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint	715 593 705	költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint	749 910 827			
		ebből:	699 976 038	költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint	24 968 000	költségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint	30 977 734			
			0	felhalmozási célú önk. tám.	1 081 016 583	felhalmozási célú önk. tám.	400 000 000			

Megjegyzés
*

Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján

22 073 997

22 073 997

22 073 997

"26.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			1 481 086 469	1 450 125 055	1 484 263 516	1 630 366 723	1 384 673 486	1 741 640 877	1 687 071 400	1 862 842 244	1 897 728 097	1 592 198 883	1 653 806 125	1 401 337 360
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	780 888 561	84 533 802	58 201 797	83 582 668	58 348 908	58 664 441	58 212 115	92 693 692	58 712 091	56 984 762	56 984 762	56 984 762	56 984 761
Egyéb működ.c.lám.bev. áh.n belülről	B16	107 214 700	1 085 471	1 085 472	1 085 472	3 383 012	5 448 918	7 339 948	37 671 995	4 653 879	11 365 133	11 365 133	11 365 133	11 365 134
Közhatalmi bevételek	B3	682 700 000	8 106 358	62 725 614	179 971 576	12 897 084	22 069 030	15 800 000	15 914 550	77 762 225	207 753 563	27 000 000	14 700 000	38 000 000
Működési bevételek	B4	549 725 583	24 141 704	24 141 704	24 141 701	22 018 095	33 897 096	74 223 439	135 587 252	111 418 585	29 722 825	19 829 473	16 733 589	33 870 120
Műk.c.visszat.lám..kölcs.visszat.áh.n kívülről	B64	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	B65	4 187 900			3 187 900				1 000 000	0				
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B21	400 000 000					400 000 000							
Egyéb felhalm.c.lám.bev. áh.n belülről	B25	677 076 254					14 049 375		275 100 000	11 097 683		351 587 946	4 953 000	20 288 250
Immater.jav.ingatlanok.. egyéb tárgy.i e.érték.	B5	1 600 000										413 000	413 000	414 000
Felhalmoz.c.visszat.lám..kölcs.visszat.áh.n kívülről	B74	49 020	6 898	6 898	6 899	10 000	10 000	8 325			360 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	1 500 000				1 500 000								
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	B8131	1 063 011 329						1 063 011 329						
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	B8131	404 535 397						404 535 397						
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	B8131	26 149 113						26 149 113						
Áh.n belülről megelőlegezések	B814	3 985 037	609 456	514 855	671 405	355 328	490 110	419 352	460 267	464 264				
Fogalatsi célú értékpapírok bevétele	B812	780 000 000										330 000 000	200 000 000	250 000 000
Önkormányzat összesen:		5 482 622 894	118 483 689	146 676 340	292 647 621	98 512 427	534 628 970	1 649 699 018	558 427 756	264 108 727	306 186 283	797 180 314	305 149 484	410 922 265

Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	741 344 247	38 211 100	40 693 505	57 434 872	50 273 233	53 293 283	52 168 273	70 330 506	64 089 256	78 002 136	77 261 081	67 254 432	92 332 570
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	157 785 004	8 353 483	9 263 959	11 818 462	11 191 739	10 434 154	10 577 532	13 698 179	11 978 858	15 157 175	18 173 064	16 670 285	20 468 113
Dologi kiadás	K3	1 186 685 187	65 306 310	28 753 929	37 035 947	98 566 797	55 649 155	56 402 408	88 006 992	129 115 780	153 210 012	156 907 706	151 711 229	166 018 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 896 995	530 000	552 000	572 000	645 000	661 330	456 653	480 100	588 665	2 041 335	4 633 247	4 866 000	4 870 665
Egyéb működ.c.lámog.áh.n belülré	K506	198 551 037	8 947 308	8 347 342	8 347 342	8 447 342	9 201 095	32 009 083	10 943 064	13 498 180	24 661 692	24 661 692	24 661 692	24 825 205
Elvonások és befizetések	K502	3 213 986			3 213 986									
Egyéb működ.c.lámog.áh.n kívülré	K512	59 296 644	0	1 268 000	160 000	3 993 675	12 708 250	15 894 000	7 338 750	1 400 000	7 588 700	3 472 738	3 138 000	2 334 531
Működ.célú tartalék-átalános	K513	13 851 357												13 851 357
cél		106 977 492												106 977 492
Beruházások	K6	2 018 778 629	1 338 332	23 144 290	22 794 599	170 432 550	32 380 750	31 301 321	184 718 140	2 032 511	303 072 677	350 776 544	223 730 744	673 056 171
Felújítások	K7	671 773 789	0	0	0	300 000	382 030	11 344 034	6 680 914	6 055 360	25 291 770	86 687 000	65 585 867	469 446 824
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	K84	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	K86	0												
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré		271 644 377	0	0	4 495 800	0	2 461 432	0	0	0	1 000 000	13 000 000	0	250 687 145
Felh.célú tartalék		0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0												
Áh.n.belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	30 134 150	26 758 569	514 855	671 405	355 328	490 110	419 352	460 267	464 264				
Fogalatsi célú értékpapírok vásárlása	K912	0												
Önkormányzat összesen:		5 482 622 894	149 445 103	112 537 880	146 544 414	344 205 664	177 661 579	210 573 656	382 656 912	229 222 874	611 715 497	735 573 072	557 618 249	1824 868 995
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemerv. szerint)			1 450 125 055	1 484 263 516	1 630 366 723	1 384 673 486	1 741 640 877	1 687 071 400	1 862 842 244	1 897 728 097	1 592 198 883	1 653 806 125	1 401 337 360	-12 609 370

23. melléklet a 17/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll. fel. sz.

2019.

megnevezés	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	780 888 561				780 888 561
- Önkormányzat összesen	780 888 561				780 888 561
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen					0
- Balatonalmádi Városgyondukság					0
- Almádi Magocskák Ovoda					0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár					0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	780 888 561	0	0	0	780 888 561
elvonások és befizetések bevételei					
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
- Önkormányzat összesen	78 608 826	2 731 000			81 339 826
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 903 008				8 903 008
- Balatonalmádi Városgyondukság	10 651 229				10 651 229
- Almádi Magocskák Ovoda	812 916				812 916
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	5 507 721				5 507 721
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	104 483 700	2 731 000		0	107 214 700
közhatalmi bevételek					
vagyoni típusú adók	355 000 000				355 000 000
termékek és szolgáltatások adói	327 000 000				327 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	700 000				700 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0				0
közhatalmi bevételek összesen	682 700 000	0		0	682 700 000
működési bevételek					
- Önkormányzat összesen	333 014 803				333 014 803
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 051 300				4 051 300
- Balatonalmádi Városgyondukság	152 294 447				152 294 447
- Almádi Magocskák Ovoda	10 583 000				10 583 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	49 782 033				49 782 033
működési bevételek összesen	549 725 583	0		0	549 725 583
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	4 187 900				4 187 900
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 121 985 744	2 731 000		0	2 124 716 744
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	400 000 000				400 000 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll-n belülről Önkormányzat	677 076 254				677 076 254
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll-n belülről Városgyondukság	0				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll-n belülről összesen	677 076 254	0		0	677 076 254
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	1 600 000				1 600 000
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áll-n kívülről (Önk)	49 020				49 020
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk)	1 500 000				1 500 000
felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 080 225 274	0		0	1 080 225 274
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)					
- Önkormányzat összesen	303 916 015	3 101 463		0	307 017 478
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	34 300 877				34 300 877
- Balatonalmádi Városgyondukság	17 210 416				17 210 416
- Almádi Magocskák Ovoda	5 709 385				5 709 385
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	40 297 241				40 297 241
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	401 433 934	3 101 463		0	404 535 397
összesen					
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					0
- Önkormányzat összesen	991 793 740	53 609 232			1 045 402 972
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 633 253				7 633 253
- Balatonalmádi Városgyondukság	0				0
- Almádi Magocskák Ovoda	0				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	9 975 104				9 975 104
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	1 009 402 097	53 609 232		0	1 063 011 329
összesen					
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megcélzott, bevétel (Önk)	26 149 113				26 149 113
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	3 985 037				3 985 037
Értékpapírok bevételei (Önk)	780 000 000				780 000 000
Hitel felvétel bevétele	0				0
BEJÁRÓK MINŐSÍTÉSEN	5 423 181 199	59 441 695		0	5 482 622 894

megnevezés									
KÖTELEZŐ FELADAT	FELADAT	FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN					
					- Önkormányzat összesen	27 253 105	6 137 203		33 390 308
					- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	210 449 457	104 044 599		314 494 056
					- Balatonalmádi Városgondnokság	189 308 685			189 308 685
					- Almádi Magocskák Ovoda	138 406 154			138 406 154
					- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	65 745 044			65 745 044
					személyi juttatások összesen				
					munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
					- Önkormányzat összesen	6 782 693	2 253 066		9 035 759
					- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44 171 378	21 879 309		66 050 687
					- Balatonalmádi Városgondnokság	35 724 525			35 724 525
					- Almádi Magocskák Ovoda	33 798 696			33 798 696
					- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 175 337			13 175 337
					munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen				
					dologi kiadások				
					- Önkormányzat összesen	649 821 174	20 009 194		669 830 368
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44 947 010	22 221 458		67 168 468					
- Balatonalmádi Városgondnokság	285 435 344			285 435 344					
- Almádi Magocskák Ovoda	43 189 325			43 189 325					
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	121 061 682			121 061 682					
dologi kiadások összesen									
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)									
- Önkormányzat összesen	20 680 995	96 000		20 776 995					
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	120 000			120 000					
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	20 800 995	96 000	0	20 896 995					
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)									
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	3 213 986			3 213 986					
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	0		0	0					
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0			0					
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Ovoda)	0			0					
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0					
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önkormányzat)	195 982 037	2 569 000		198 551 037					
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önkormányzat)	22 548 719	36 747 925		59 296 644					
egyéb működési célú kiadások összesen	221 744 742	39 316 925	0	261 061 667					
államosított tartalék									
működési célú célrattartalek Önkormányzat	94 810 288	12 167 204		106 977 492					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN									
beruházások									
- Önkormányzat összesen	1 980 421 902	0		1 980 421 902					
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	16 639 780			16 639 780					
- Balatonalmádi Városgondnokság	7 792 600			7 792 600					
- Almádi Magocskák Ovoda	3 972 984			3 972 984					
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 951 363			9 951 363					
beruházások összesen									
Felújítások									
- Önkormányzat összesen	671 773 789			671 773 789					
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0					
Felújítások összesen	671 773 789	0	0	671 773 789					
egyéb felhalmozási kiadások									
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.)	0			0					
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Önk.)	0			0					
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.)	266 282 945	5 361 432		271 644 377					
egyéb felhalmozási kiadások összesen	266 282 945	7 051 432	0	273 334 377					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN									
Erőforrások kiadásai (Önk.)									
Álm. belüli megőrzés és visszatérítendő (Önk.)									
30 134 150	100 882 381	148 145 366	5 482 622 894						

Adatok Ft-ban