

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	34 972 927	36 206 585	210 000	36 416 585
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 067 500	3 781 750	-228 440	3 553 310
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 514 374	1 839 667	800 000	2 639 667
4.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	963 200	71	963 271
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	615 000	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	2 610 989	614 350	3 225 339
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	300 000	0	300 000
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	1 250 754	1 250 754
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 477 935	52 703 353	1 760 000	54 463 353
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 970 628	9 792 900	0	9 792 900
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	638 976	638 976	0	638 976
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	15 690	0	15 690
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	915 213	-40 000	875 213
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	104 178 472	106 528 514	10 799 191	117 327 705
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	3 595 149	600 000	4 195 149
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	60 000	0	60 000
22.	098010	Oktatás igazgatása	752 650	752 650	0	752 650
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 679 000	15 688 500	0	15 688 500
		Pályázatok				
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	182 880	182 880
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	759 412	684 370	0	684 370
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	610 650	0	0	0
29.		Autómentes nap 2018	0	0	306 000	306 000
30.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása	16 196 824	16 482 574	0	16 482 574
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	463 625	433 625	0	433 625
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	157 875	187 875	0	187 875
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	40 000	614 350	654 350
35.		Vörösbényi program kiadásai	0	2 403 405	145 440	2 548 845
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	942 400	942 400
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	1 627 848	1 727 848	37 454 364	39 182 212
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartató közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	12 135 057	12 556 057	63 814 669	76 370 726
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	7 161 345	7 766 345	25 996 812	33 763 157
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	18 656 000	18 696 000	-4 127 900	14 568 100
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	12 797 544	14 639 044	-4 349 601	10 289 443
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrészt)	5 429 250	5 937 250	-2 554 000	3 383 250
43.		* VP-6.7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	6 340 000	6 340 000	0	6 340 000
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	9 080 229	3 810 000	0	3 810 000
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	6 852 700	6 852 700	-2 511 000	4 341 700
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	100 000	100 000	0	100 000
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseehez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	692 100	692 100	-19 000	673 100
		Önkormányzat összesen:	307 324 921	336 600 329	131 661 340	468 261 669
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	283 060 777	283 927 480	1 431 999	285 359 479
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	47 412 688	47 835 896	574 570	48 410 466
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 752 806	3 672 373	0	3 672 373
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	16 302 103	16 405 828	326 588	16 732 416
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 957 204	3 010 892	0	3 010 892
8.	044310	Építéstudig igazgatása	40 302 853	40 382 667	513 401	40 896 068
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	216 000	216 000
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	857 327	857 327
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartató közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	3 535 857	3 535 857
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	2 831 049	2 831 049
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0	0	2 400 000	2 400 000
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	4 349 601	4 349 601
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	2 794 000	2 794 000
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	2 511 000	2 511 000
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	393 788 431	395 235 136	22 341 392	417 576 528
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	453 447 062	461 237 274	21 860 593	483 097 867
2.		Almádi Magocskák Óvoda	194 708 995	196 206 597	2 522 794	198 729 391
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	117 690 243	194 002 193	8 227 258	202 229 451
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	765 846 300	851 446 064	32 610 645	884 056 709
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 466 959 652	1 583 281 529	186 613 377	1 769 894 906
		Működési tartalék	82 705 861	121 719 290	-23 918 994	97 800 296
1.		- általános tartalék	5 000 000	13 995 525	-4 432 134	9 563 391
2.		- céltartalék	77 705 861	107 723 765	-19 486 860	88 236 905
		Tám.ért.működési kiadás	163 250 858	167 462 421	1 431 769	168 894 190
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	44 624 000	47 875 715	65 840 400	113 716 115
		Működési kiadás összesen:	1 757 540 371	1 920 338 955	229 966 552	2 150 305 507

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók 4.	2018.évi	2018. évi	Módosítási	2018. évi	Létszám			
			eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	módosítási javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Önkormányzat										
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	24 105 269	24 054 443	0	24 054 443	1,00	1,00		1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000	0	108 000	0,00	0,00		0,00
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	948 000	948 000	200 000	1 148 000	0,00	0,00		0,00
4.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	227 000	0	0	0	0,00	0,00		0,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	233 000	960 000	100 000	1 060 000	0,00	0,00		0,00
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
16.	076010	Egészségügyi igazgatása	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	20 000	20 000	0,00	0,00		0,00
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,00		0,00
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	1 601 273	400 000	2 001 273	0,00	0,00		0,00
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
22.	098010	Oktatás igazgatása	300 000	300 000	0	300 000	0,00	0,00		0,00
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
Pályázatok										
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
29.		Autómentes nap 2018	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
30.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselenyi strand	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
35.		Vörösbényi program kiadásai	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	702 727	702 727	-702 727	0	0,00	0,00		0,00
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	2 898 243	2 898 243	-2 898 243	0	0,00	0,00		0,00
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2 229 172	2 229 172	-2 229 172	0	0,00	0,00		0,00
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselenyi stran vonezörnöv.)	2 008 368	2 008 368	-2 008 368	0	0,00	0,00		0,00
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	3 424 883	3 424 883	-3 424 883	0	0,00	0,00		0,00
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrészt)	2 290 164	2 290 164	-2 290 164	0	0,00	0,00		0,00
43.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. energe. korsz. (Városháza)	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
44.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	680 560	680 560	0	680 560	0,00	0,00		0,00
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	1 967 213	0	0	0	0,00	0,00		0,00
46.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 836 885	1 836 885	-1 836 885	0	0,00	0,00		0,00
47.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseehez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	340 281	340 281	84 824	425 105	0,00	0,00		0,00
Önkormányzat összesen:			44 399 765	44 482 999	-14 585 618	29 897 381	1,00	1,00	0,00	1,00
2. Közös Önkormányzati Hivatal										
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	198 001 172	198 304 375	-405 638	197 898 737	42,67	42,67		42,67
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	32 498 638	32 743 690	487 749	33 231 439	7,00	7,00		7,00
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 745 122	2 612 351	0	2 612 351	0,00	0,00		0,00
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	10 726 853	10 794 453	280 400	11 074 853	3,00	3,00		3,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 665 320	2 705 320	0	2 705 320	2,00	2,00		2,00
8.	044310	Építésiügy igazgatása	28 646 057	28 656 857	418 304	29 075 161	7,00	7,00		7,00
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	717 428	717 428	0,00	0,00		0,00
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	2 958 876	2 958 876	0,00	0,00		0,00
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	2 369 079	2 369 079	0,00	0,00		0,00
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselenyi stran vonezörnöv.)	0	0	2 008 368	2 008 368	0,00	0,00		0,00
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	3 639 833	3 639 833	0,00	0,00		0,00
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	2 338 075	2 338 075	0,00	0,00		0,00
19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	1 875 314	1 875 314	0,00	0,00		0,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			275 283 162	275 817 046	16 687 788	292 504 834	61,67	61,67	0,00	61,67
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények										
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	164 081 766	165 335 770	5 887 124	171 222 894	66,98	66,98	0,89	67,87
2.		Almádi Magocskák Óvoda	127 098 556	127 282 067	316 274	127 598 341	41,28	41,28	0,18	41,46
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	46 774 517	78 514 819	171 458	78 686 277	16,67	18,67	0,19	18,86
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			338 554 839	371 132 656	6 374 856	377 507 512	124,93	126,93	1,26	128,19
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			658 237 766	691 432 701	8 477 026	699 909 727	187,60	189,60	1,26	190,86
Működési tartalék										
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0,0	0		0,00
2.		- céltartalék	0	0	0	0	0,0	0		0,00
Tám.ért.működési kiadás										
		Államh.kív.műk.pénz.átadás	0	0	0	0	0,0	0		0
Működési kiadás összesen:			658 237 766	691 432 701	8 477 026	699 909 727	187,60	189,60	1,26	190,86

Cím sorsz.	Alcím szám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzat							
1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 821 258	4 963 631	0	4 963 631
2.	013350		Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	19 500	19 500	0	19 500
3.	016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	166 374	491 667	200 000	691 667
4.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
5.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080		Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	5 000	0	0	0
7.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	045120		Út, autópálya építése	0	0	0	0
9.	052080		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
10.	063080		Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
11.	066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	108 615	556 160	200 000	756 160
12.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
13.	072290		Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311		Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
15.	074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
16.	076010		Egészségügyi igazgatása	0	0	0	0
17.	081045		Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	19 213	15 000	34 213
18.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	40 710	42 600	0	42 600
19.	082092		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés	0	850 876	200 000	1 050 876
21.	094260		Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0
22.	098010		Oktatás igazgatása	52 650	52 650	0	52 650
23.	101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013		Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
25.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
			Pályázatok				
26.			Volt Jezsulta Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	0	0
27.			Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	249 172	0	0	0
28.			Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	610 650	0	0	0
29.			Autómentes nap 2018	0	0	0	0
30.			Adóssághozzájárulásokban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
31.			Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
32.			Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
33.			Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfűrédi strand	0	0	0	0
34.			Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
35.			Vörösbereányi program kiadásai	0	0	0	0
36.			B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0
37.			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	154 600	154 600	-154 600	0
38.			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	637 614	637 614	-637 614	0
39.			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	601 877	601 877	-601 877	0
40.			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	391 632	391 632	-391 632	0
41.			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	924 718	924 718	-924 718	0
42.			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	503 836	503 836	-503 836	0
43.			* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
44.			*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	119 440	119 440	0	119 440
45.			* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	432 787	0	0	0
46.			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	404 115	404 115	-404 115	0
47.			*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
48.			* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	59 719	59 719	23 176	82 895
Önkormányzat összesen:				10 304 267	10 793 848	-2 980 216	7 813 632
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	42 022 425	42 110 544	139 918	42 250 462
2.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 908 125	7 041 328	5 910	7 047 238
3.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	706 513	572 792	0	572 792
4.	016020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030		Kösterület rendjének fenntartása	2 356 003	2 369 651	5 733	2 375 384
7.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	291 884	305 572	0	305 572
8.	044310		Építésszervezési igazgatása	6 078 218	6 080 369	702	6 081 071
9.	101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
11.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	0	0	139 899	139 899
14.			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	576 981	576 981
15.			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	461 970	461 970
16.			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0	0	391 632	391 632
17.			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	709 768	709 768
18.			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	455 925	455 925
19.			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	365 686	365 686
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				58 363 168	58 480 256	3 254 124	61 734 380
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.			Balatonalmádi Városgondnokság	34 673 110	34 975 824	1 216 544	36 192 368
2.			Almádi Magocskák Óvoda	28 141 529	28 119 716	61 675	28 181 391
3.			Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 451 726	15 646 131	-7 284	15 638 847
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				72 266 365	78 741 671	1 270 935	80 012 606
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				140 933 800	148 015 775	1 544 843	149 560 618
Működési tartalék				0	0	0	0
1.			- általános tartalék	0	0	0	0
2.			- céltartalék	0	0	0	0
Tám.ért.működési kiadás				0	0	0	0
Államh.kív.műk.pénze.átadás				0	0	0	0
Működési kiadás összesen				140 933 800	148 015 775	1 544 843	149 560 618

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános Igazgatási tev.		6 046 400	7 188 511	210 000	7 398 511
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 940 000	3 654 250	-228 440	3 425 810
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		400 000	400 000	400 000	800 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		383 000	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	2 610 989	614 350	3 225 339
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		300 000	300 000	0	300 000
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	1 250 754	1 250 754
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		38 136 320	51 187 193	1 460 000	52 647 193
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		4 970 628	9 792 900	0	9 792 900
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		638 976	638 976	0	638 976
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	15 690	0	15 690
16.	076010	Egészségügy igazgatása		402 000	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		896 000	896 000	-75 000	821 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		104 037 762	106 385 914	10 799 191	117 185 105
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		343 000	1 143 000	0	1 143 000
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		400 000	400 000	0	400 000
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		456 000	456 000	0	456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások		0	0	182 880	182 880
27.		Bethlen Gábor Alap Nyítragerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		510 240	684 370	0	684 370
28.		Bethlen Gábor Alap Nyítragerencséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0
29.		Autómentes nap 2018		0	0	306 000	306 000
30.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása		16 196 824	16 482 574	0	16 482 574
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		463 625	433 625	0	433 625
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand		157 875	187 875	0	187 875
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	40 000	614 350	654 350
35.		Vörösbereányi program kiadásai		0	2 403 405	145 440	2 548 845
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	942 400	942 400
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		770 521	870 521	38 311 691	39 182 212
38.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		8 599 200	9 020 200	67 350 526	76 370 726
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		4 330 296	4 935 296	28 827 861	33 763 157
40.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)		16 256 000	16 296 000	-1 727 900	14 568 100
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		8 447 943	10 289 443	0	10 289 443
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		2 635 250	3 143 250	240 000	3 383 250
43.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		6 680 229	3 810 000	0	3 810 000
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		4 611 700	4 611 700	-270 000	4 341 700
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése		100 000	100 000	0	100 000
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		292 100	292 100	-127 000	165 100
Önkormányzat összesen:				236 941 889	264 611 782	149 227 103	413 838 885
2.	Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		43 037 180	43 512 561	1 697 719	45 210 280
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		8 005 925	8 050 878	80 911	8 131 789
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		301 171	487 230	0	487 230
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		3 219 247	3 241 724	40 455	3 282 179
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	044310	Építésiügy igazgatása		5 578 578	5 645 441	94 395	5 739 836
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		0	0	0	0
14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)		0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	270 000	270 000
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				60 142 101	60 937 834	2 183 480	63 121 314
3.	Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		254 692 186	260 925 680	14 756 925	275 682 605
2.		Almádi Magocskák Óvoda		38 868 910	40 804 814	2 144 845	42 949 659
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		61 464 000	99 841 243	8 063 084	107 904 327
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes				355 025 096	401 571 737	24 964 854	426 536 591
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				652 109 086	727 121 353	176 375 437	903 496 790
Működési tartalék				0	0	0	0
1.	- általános tartalék			0	0	0	0
2.	- céltartalék			0	0	0	0
Tám.ért.működési kiadás				0	0	0	0
Államh.kív.műk.pénze.átadás				0	0	0	0
Működési kiadás összesen				652 109 086	727 121 353	176 375 437	903 496 790

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános Igazgatási tev.	0	0	0	0	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	60 000	0	60 000	
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0	
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 679 000	15 688 500	0	15 688 500	
Pályázatok							
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	0	0	
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Alapalap, ünn.	0	0	0	0	
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0	
29.		Autómentes nap 2018	0	0	0	0	
30.		Adóssághozjárólalációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0	
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0	
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0	
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0	
35.		Vörösbereényi program kiadásai	0	0	0	0	
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0	
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereényi orvosi r.)	0	0	0	0	
38.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	
40.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	0	0	0	
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	
43.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0	
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0	
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0	
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen:			15 679 000	15 748 500	0	15 748 500	
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
6.	031030	Köztérületi rendjének fenntartása	0	0	0	0	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	216 000	216 000	
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereényi orvosi r.)	0	0	0	0	
14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	
16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	0	0	0	
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	0	216 000	216 000	
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen			0	0	0	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			15 679 000	15 748 500	216 000	15 964 500	
Működési tartalék							
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	
2.		- céltartalék	0	0	0	0	
Tám.ért.működési kiadás							
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			0	0	0	0	
Működési kiadás összesen			15 679 000	15 748 500	216 000	15 964 500	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti el.	2018. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. el. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	963 200	71	963 271
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0
16.	076010	Egészségügyi igazgatása		0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		Volt Jezsulta Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0
29.		Autómentes nap 2018		0	0	0	0
30.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand		0	0	0	0
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0
35.		Vörösbereányi program kiadásai		0	0	0	0
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0	0
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		0	0	0	0
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)		0	0	0	0
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép eneret. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
43.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0	0	0
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsulta Kolosor épület energetikai korszerősítése		0	0	0	0
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése		0	0	0	0
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0	0	0
Önkormányzat összesen:				0	963 200	71	963 271
2.							
Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	044310	Építésügyi igazgatása		0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		0	0	0	0
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)		0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép eneret. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	0	0
3.							
Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0	0	0	0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	963 200	71	963 271
Működési tartalék							
1.		- általános tartalék		0	0	0	0
2.		- céltartalék		0	0	0	0
Tám.ért.működési kiadás							
Államh.kív.műk.pénze.átadás				0	0	0	0
Működési kiadás összesen:				0	963 200	71	963 271

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. 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	0	0	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0	
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	
		Pályázatok					
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	0	0	
27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0	
28.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0	
29.		Autómentes nap 2018	0	0	0	0	
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0	
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0	
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0	
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0	
35.		Vörösbényi program kiadásai	0	0	0	0	
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0	
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	0	0	
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0	0	0	0	
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglat. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	
43.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0	
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0	
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0	
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Kültürelti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen:			0	0	0	0	
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
8.	044310	Építéstűgy igazgatása	0	0	0	0	
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	0	0	
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0	0	0	0	
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglat. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	0	0	0	
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	0	0	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0	
Működési tartalék			0	0	0	0	
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	
2.		- céltartalék	0	0	0	0	
Tám.ért.működési kiadás			163 250 858	167 462 421	1 431 769	168 894 190	
Államh.kív.műk.pénze.átadás			44 624 000	47 875 715	65 840 400	113 716 115	
Működési kiadás összesen			207 874 858	215 338 136	67 272 169	282 610 305	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti el.	2018. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2018. 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	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0
15.	074032	Íljúság-egészségügyil gondozás		0	0	0	0
16.	076010	Egészségügyig igazgatása		0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		Voll Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyítragerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyítragerencséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0
29.		Autómentes nap 2018		0	0	0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand		0	0	0	0
34.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0
35.		Vörösbérényi program kiadásai		0	0	0	0
36.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0	0
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbérényi orvosi r.)		0	0	0	0
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)		0	0	0	0
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
43.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerq. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0	0	0
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése		0	0	0	0
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0	0	0
Önkormányzat összesen:				0	0	0	0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbérényil orvosi r.)		0	0	0	0
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőörnöv.)		0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	0	0
3.	Balatonalmádi Városgondn., és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0	0	0	0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes				0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0	0	0
Működési tartalék				82 705 861	121 719 290	-23 918 994	97 800 296
1.	- általános tartalék			5 000 000	13 995 525	-4 432 134	9 563 391
2.	- céltartalék			77 705 861	107 723 765	-19 486 860	88 236 905
Tám.ért.működési kiadás							
Államh.kív.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen				82 705 861	121 719 290	-23 918 994	97 800 296