

"2. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 24/2019.(XII.12.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 806 160 598	2 084 066 552	15 093 680	2 099 160 232	Működési kiadás	2 177 154 154	2 488 601 949	15 093 680	2 503 695 629
Önkormányzatok működési támogatásai	699 976 038	780 888 561	65 055 574	845 944 135	Személyi juttatások	756 341 304	741 344 247	-1 739 119	739 605 128
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	159 460 441	157 785 004	-7 284 111	150 500 893
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	85 328 322	107 214 700	-68 144 871	39 069 829	Dologi kiadás	936 802 437	1 186 685 187	29 686 102	1 216 371 289
Közhatalmi bevételek	682 700 000	682 700 000	0	682 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	20 896 995	-120 000	20 776 995
Működési bevételek	547 013 746	549 725 583	-37 111 465	512 614 118	Elvonások és befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	4 187 900	0	4 187 900	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-208 857 508	-40 650 192	55 294 442	14 644 250	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
		0	0	0	Működési tartalék: - általános	5 000 000	13 851 357	-1 361 319	12 490 038
		0	0	0	- cél	83 566 777	106 977 492	-75 993 700	30 983 792
Felhalmozási célú bevételek	264 505 153	1 120 875 466	2 256 512	1 123 131 978	Felhalmozási célú kiadások	2 070 308 646	2 963 886 795	2 256 512	2 966 143 307
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	400 000 000	1 112 000	401 112 000	Beruházások	1 521 157 559	2 018 778 629	-210 636 622	1 808 142 007
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	52 498 625	677 076 254	56 438 954	733 515 208	Felújítások	465 375 726	671 773 789	34 468 143	706 241 932
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	1 690 000	131 530 410	133 220 410
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	49 020	49 020	0	49 020	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	83 775 361	271 644 377	46 894 581	318 538 958
Műk.bev.felhalm.célra	208 857 508	40 650 192	-55 294 442	-14 644 250	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
		0	0	0	- cél	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	3 204 942 018	17 350 192	3 222 292 210	Költségvetési kiadások	4 247 462 800	5 452 488 744	17 350 192	5 469 838 936
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 025 803 493	1 063 011 329	0	1 063 011 329	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	370 993 556	404 535 397	0	404 535 397	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	3 985 037	1 538 315	5 523 352	Betétlekötés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000	0	780 000 000	Hitel törlesztése	0	0	0	0
Hitel felvétel bevétele	0	0	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	2 277 680 876	1 538 315	2 279 219 191	Finanszírozási kiadások	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
	0	0	0	0	Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 273 611 913	5 482 622 894	18 888 507	5 501 511 401	Kiadások összesen:	4 273 611 913	5 482 622 894	18 888 507	5 501 511 401

"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 24/2019.(XII.12.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Önkorm. működési támogatásai	699 976 038	780 888 561	65 055 574	845 944 135	Személyi juttatások	756 341 304	741 344 247	-1 739 119	739 605 128
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	85 328 322	107 214 700	-68 144 871	39 069 829	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	159 460 441	157 785 004	-7 284 111	150 500 893
Közhatalmi bevételek	682 700 000	682 700 000		682 700 000	Dologi kiadások	936 802 437	1 186 685 187	29 686 102	1 216 371 289
Működési bevételek	547 013 746	549 725 583	-37 111 465	512 614 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	20 896 995	-120 000	20 776 995
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	4 187 900		4 187 900	Elvonások, befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
					Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
					Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
					Tartalékok	88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830
					Egyéb				
					Többlet				
Összesen:	2 015 018 106	2 124 716 744	-40 200 762	2 084 515 982	Összesen:	2 177 154 154	2 488 601 949	15 093 680	2 503 695 629
Hiány:	162 136 048	363 885 205	55 294 442	419 179 647	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 24/2019.(XII.12.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	400 000 000	1 112 000	401 112 000	Beruházások	1 521 157 559	2 018 778 629	-210 636 622	1 808 142 007
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	52 498 625	677 076 254	56 438 954	733 515 208	Felújítások	465 375 726	671 773 789	34 468 143	706 241 932
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	131 530 410	133 220 410
Felhalm.c.visszat.tám.,köls.visszat.áh.n kívülről	49 020	49 020		49 020	Felhalm.c.visszat.támog.köls.,nyújt.áh.n kívültre	0	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	46 894 581	318 538 958
					Felhalmozási célú tartalék	0	0		0
Összesen:	55 647 645	1 080 225 274	57 550 954	1 137 776 228	Összesen:	2 070 308 646	2 963 886 795	2 256 512	2 966 143 307
Hiány:	2 014 661 001	1 883 661 521		1 828 367 079	Többlet:			55 294 442	

Bevételek

2019. évi költségvetés

Sorszám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	785 304 360	888 103 261	-3 089 297	885 013 964
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.2)	699 976 038	780 888 561	65 055 574	845 944 135
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	699 976 038	749 910 827	8 486 974	758 397 801
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	25 318 000	56 568 600	81 886 600
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 659 734	0	5 659 734
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	85 328 322	107 214 700	-68 144 871	39 069 829
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 328 322	107 214 700	-68 144 871	39 069 829
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 ÁH-on belülről	52 498 625	1 077 076 254	57 550 954	1 134 627 208
5.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	0	400 000 000	1 112 000	401 112 000
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	400 000 000	1 112 000	401 112 000
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	52 498 625	677 076 254	56 438 954	733 515 208
6.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	52 498 625	677 076 254	56 438 954	733 515 208
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	549 725 583	-37 111 465	512 614 118
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.	Önkorm.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	4 187 900	0	4 187 900
10.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	4 187 900	0	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	3 204 942 018	17 350 192	3 222 292 210
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	2 277 680 876	1 538 315	2 279 219 191
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	3 985 037	1 538 315	5 523 352
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	5 482 622 894	18 888 507	5 501 511 401

Kiadások
2019. évi költségvetés

Sorszám	Kiadási jogcím	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	2 177 154 154	2 488 601 949	15 093 680	2 503 695 629
2.	K.1. Személyi juttatások	756 341 304	741 344 247	-1 739 119	739 605 128
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	159 460 441	157 785 004	-7 284 111	150 500 893
4.	K.3. Dologi kiadások	936 802 437	1 186 685 187	29 686 102	1 216 371 289
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	20 679 000	20 896 995	-120 000	20 776 995
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	303 870 972	381 890 516	-5 449 192	376 441 324
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
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül		0		0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
6.6.	Tartalékok	88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	294 346 410	295 677 241	-5 519 981	290 157 260
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	2 070 308 646	2 963 886 795	2 256 512	2 966 143 307
8.	K.6. Beruházások	1 521 157 559	2 018 778 629	-210 636 622	1 808 142 007
9.	K.7. Felújítások	465 375 726	671 773 789	34 468 143	706 241 932
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	83 775 361	273 334 377	178 424 991	451 759 368
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0		0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0		0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 690 000	131 530 410	133 220 410
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0		0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	83 775 361	271 644 377	46 894 581	318 538 958
10.7.	Tartalékok	0	0	0	0
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	1 086 361 072	1 122 964 326	7 190 956	1 130 155 282
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 247 462 800	5 452 488 744	17 350 192	5 469 838 936
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	0	0		0
12.2.	Betétek lekötése	0	0		0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
14.	V. Záró pénzkészlet	0			
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13)	4 273 611 913	5 482 622 894	18 888 507	5 501 511 401

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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	324 895 685	417 007	325 312 692
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		140 879 313	145 391 014	-203 446	145 187 568
Önkorm.	3.			228 171 975	264 343 083	7 295 037	271 638 120
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		11 718 850	15 281 045	978 376	16 259 421
		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		699 976 038	749 910 827	8 486 974	758 397 801
		Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen					
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0	56 568 600	56 568 600
Önkorm.	2.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0	350 000		350 000
Önkorm.	3.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		0	24 968 000		24 968 000
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		0	25 318 000	56 568 600	81 886 600
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	5 659 734	0	5 659 734
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		699 976 038	780 888 561	65 055 574	845 944 135
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		0	0		0
Önkorm.	2.			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 megtérülése 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 megtérülése 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 alaptól átvett pénzeszköz		0	0		0
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		9 401 529	9 880 519	-2 123 996	7 756 523
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0	770 710	737 812	1 508 522
A. Magocskák O.	4.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0	393 916		393 916
PKKK	5.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0	205 522	225 096	430 618
B.alm.Városg.	6.	VGI/Téli közfoglalkoztatás		0	0		0
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		2 302 199	2 302 199	-2 000 834	301 365
Közös.Önk.Hiv	8.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		1 396 744	1 396 744		1 396 744
Önkorm.	9.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez		12 854 640	12 854 640		12 854 640
Önkorm.	10.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (OGY. választás)		0	0		0
Önkorm.	11.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség pénzübeli támogat. finansz.		0	48 000	-48 000	0
Önkorm.	12.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás		4 400 050	1 496 855	-1 496 855	0
Közös.Önk.Hiv	13.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás(2%)		2 088 147	2 088 147		2 088 147
Önkorm.	14.	2018. december havi bérkompenzáció támogatása		231 954	0		0
Önkorm.	15.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék		21 471 032	7 038 042	-7 038 042	0
Önkorm.	16.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)		0	0		0
Önkorm.	17.	Pénzübeli támogatás (rendszer. gyermekv. kedvezményben rész. támogat.)		0	72 000	-72 000	0
A. Magocskák O.	18.	Almádi Magocskák Óvoda úszásoktatás támogatása sport pályázati támogatás 22/2018 (XII.13.) Ör.		0	119 000	-52	118 948
A. Magocskák O.	19.	Almádi Magocskák Óvoda sport pályázati támogatás 2019		0	300 000	-141 250	158 750
PKKK	20.	PKKK - NKA Hangfoglalo program támogatása		0	2 000 000	-323 506	1 676 494
PKKK	21.	PKKK - BFT 30 éves a Város program támogatása		0	1 000 000		1 000 000
PKKK	22.	PKKK- MMP Dunántúli tárlat támogatása		0	0	300 000	300 000
Önkorm.	23.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főhajár		520 000	520 000		520 000
Önkorm.	24.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2018.		306 000	306 000		306 000
Önkorm.	25.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.		0	425 000		425 000
Önkorm.	26.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		24 968 000	0		0
Közös.Önk.Hiv	27.	Országgyűlési választások támogatása		0	0		0
Közös.Önk.Hiv	28.	Európai Parlamenti választások támogatása		2 623 846	2 629 391		2 629 391
Közös.Önk.Hiv	29.	Önkormányzati választások támogatása		2 623 846	2 788 726	275 710	3 064 436
Önkorm.	30.	Bevétel-csökkentő támogatás a közszolgáltatások finanszírozásának támogatására		0	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	31.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2018. évi elszámolás		0	0		0
Önkorm.	32.	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019. (II.14.) Korm. határozat)		0	56 438 954	-56 438 954	0
Önkorm.	33.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0		0
Önkorm.	34.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási program megvalósítása		0	0		0
Önkorm.	35.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése		0	0		0
Önkorm.	36.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	0		0
Önkorm.	37.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrá fejlesztése		0	0		0
Önkorm.	38.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	0		0
Önkorm.	39.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon		0	0		0
Önkorm.	40.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		140 335	140 335		140 335
Önkorm.	41.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületének épületenergetikai korszerűsítése		0	0		0
Önkorm.	42.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0		0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		85 328 322	107 214 700	-68 144 871	39 069 829
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				785 304 360	888 103 261	-3 089 297	885 013 964
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.		0	0		0
Önkorm.	2.	Céltámogatás		0	0		0
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)		0	0		0
Önkorm.	1.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	0	1 112 000	1 112 000
Önkorm.	2.	Vörösbereányi kolostoregyüttesel kapcsolatos felújítások támogatása 1215/2019. (IV. 18.) kormányhatározat alapján támogatás		0	400 000 000		400 000 000
Önkorm.	3.	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019. (II.14.) Korm. határozat)		0	0		0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	400 000 000	1 112 000	401 112 000
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 - Vörösbereányi-séd vízrendezése		4 953 000	4 953 000		4 953 000
Önkorm.	2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0		0
Önkorm.	3.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	0		0
Önkorm.	4.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városrá fejlesztése		13 208 000	13 208 000		13 208 000
Önkorm.	5.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		18 415 000	18 415 000		18 415 000
Önkorm.	6.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon		0	0		0
Önkorm.	7.	* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		15 922 625	15 922 625		15 922 625
Önkorm.	8.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületének épületenergetikai korszerűsítése		0	0		0
Önkorm.	9.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0		0
Önkorm.	10.	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019. (II.14.) Korm. határozat)		0	624 577 629	56 438 954	681 016 583
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		52 498 625	677 076 254	56 438 954	733 515 208
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				52 498 625	1 077 076 254	57 550 954	1 134 627 208

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

3. Közhatalmi bevételek					
1. Vagyoni típusú adók					
Önkorm.	1.	Építményadó	298 000 000	298 000 000	298 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	57 000 000	57 000 000	57 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :			355 000 000	355 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	73 000 000	73 000 000	73 000 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			327 000 000	327 000 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
Önkorm.	4.	Építésiügyi bírság	0	0	0
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
Önkorm.	7.	Egyéb bírság	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság	0	0	0
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	600 000	600 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			700 000	700 000	0
Közhatalmi bevételek összesen :			682 700 000	682 700 000	0
4. Működési bevételek:					
Önkorm.	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	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	4 877 000	4 877 000
Önkorm.	3.	045120 Ut, autópálya építés	0	0	0
Önkorm.	4.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	5.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	26 086	26 086
Önkorm.	6.	063080 ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0	0
Önkorm.	7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 601 000	30 601 000	30 601 000
Önkorm.	8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	240 207 447	252 753 283	252 753 283
Önkorm.	9.	081061 ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0
Önkorm.	10.	081061 TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés	44 757 434	44 757 434	-44 757 434
Önkormányzat összesen:			320 442 881	333 014 803	-44 757 434
					288 257 369
2. Közös Önkormányzati Hivatal					
Közös.Önk.Hiv	1.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 051 300	4 051 300	4 051 300
			4 051 300	4 051 300	0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
B.alm.Városg.	1.	Balatonalmádi Városgondnokság	152 294 447	152 294 447	4 014 429
A. Magocskák O.	2.	Álmádi Magocskák Óvoda	10 583 000	10 583 000	0
PKKK	3.	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	59 642 118	49 782 033	3 631 540
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			222 519 565	212 659 480	7 645 969
Működési bevételek összesen:			547 013 746	549 725 583	-37 111 465
					512 614 118
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ügyleti autó)	0	0	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B.alm.Városg.	6.	Balatonalmádi Városgondnokság (fűnyíró traktor értékesítés)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			1 600 000	1 600 000	0
					1 600 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0	0
Önkorm.	2.	Drv Zrt. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	3 187 900	3 187 900
Közös.Önk.Hiv	3.	Lakásfenntartási támogatás visszafizetés korábbi évi	0	0	0
PKKK	4.	PKKK Egyéb vállalkozás támogatása a 2019. évi Forlesztívlál megvalósításához	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	4 187 900	0
					4 187 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0	0
Önkorm.	2.	Önkormányzati lakás	49 020	49 020	49 020
Önkorm.	3.	Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0
Önkorm.	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0
Önkorm.	5.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			49 020	49 020	0
					49 020
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Önerős útéptítés (lakossági hj.)	0	0	0
Önkorm.	2.	Közép- és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány I. világháborús Hősi emlékü felújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkorm.	3.	Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	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	0
					1 549 020
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			2 070 665 751	3 204 942 018	17 350 192
					3 222 292 210
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	327 628 629	307 017 478	307 017 478
VGI	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	17 210 416	17 210 416
A. Magocskák O.	3.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	5 709 385	5 709 385
PKKK	4.	Működési célra maradvány igénybevétele	33 222 684	40 297 241	40 297 241
Közös.Önk.Hiv	5.	Működési célra maradvány igénybevétele	10 142 243	34 300 877	34 300 877
Működési célú maradvány összesen:			370 993 556	404 535 397	0
					404 535 397
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 008 195 136	1 045 402 972	1 045 402 972
VGI	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
A. Magocskák O.	3.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
PKKK	4.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	9 975 104	9 975 104	9 975 104
Közös.Önk.Hiv	5.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	7 633 253	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	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
2. Hitel, kölcsön felvétele					
Önkorm.	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0	0
					0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 985 037	1 538 315
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	3 985 037	1 538 315
					5 523 352
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000	780 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei			780 000 000	780 000 000	0
					780 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			2 202 946 162	2 277 680 876	1 538 315
					2 279 219 191
5. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0	0	0
					0
8. Finanszírozási bevételek összesen			2 202 946 162	2 277 680 876	1 538 315
					2 279 219 191
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 273 611 913	5 482 622 894	18 888 507
					5 501 511 401

Címnev	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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		1 396 744
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	2 088 147	2 088 147		2 088 147
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0		0
Balatonalmádi	016010	Európai parlamenti választások	2 335 543	2 326 648		2 326 648
Balatonalmádi	016010	Önkormányzati választások	2 335 543	2 500 423	32 007	2 532 430
Felsőörs	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0		0
Felsőörs	016010	Európai parlamenti választások	288 303	302 743		302 743
Felsőörs	016010	Önkormányzati választások	288 303	288 303	243 703	532 006
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen			8 732 583	8 903 008	275 710	9 178 718
2. Közhatalmi bevételek:						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
Balatonalmádi	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		0
Felsőörs	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	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		3 530 600
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	520 700	520 700		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
Felsőörs	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
Működési célú átvett bevételek			0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen:			12 783 883	12 954 308	275 710	13 230 018
4. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele						
1. Működési célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	10142243	10 142 243		10 142 243
Felsőörs	2.	Működési célra pénzmardvány igénybevétele	0	0		0
Működési célú maradvány összesen:			10142243	10142243	0	10 142 243
2. Felhalmozási célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	7 633 253		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	30 729 804	275 710	31 005 514

"9. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2019. költs. műk. bev. ei. Ft

Cím sorsz.	Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	B.alm.Városg.		Intézményi működési bevételek				
			Balatonalmádi Városgondnokság				
		013320	Közetmető- 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	4 014 429	88 910 906
		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	Közüvilágítás	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	4 014 429	156 308 876

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 512 163	39 418 037	94 000	39 512 037
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 066 954	4 066 954	0	4 066 954
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 388 000	0	0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 514 374	2 982 573	0	2 982 573
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	3 213 986	0	3 213 986
6.	018020	Központi költségvetési hofizetések	0	0	0	0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
8.	045120	Úl, autópálya építése	0	18 796	0	18 796
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	378 738	0	378 738
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 241 595	35 042 737	4 100 000	39 142 737
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 578 560	5 578 560	0	5 578 560
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	656 867	656 867	0	656 867
14.	074032	lfűtés-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
15.	076010	Egészségügyi igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	896 000
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	117 989 821	129 884 034	0	129 884 034
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	5 693 000	-600 000	5 093 000
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	96 000	0	96 000
20.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 000 000	1 000 000
21.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	400 000
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 679 000	20 680 995	0	20 680 995
		Pályázatok				
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	814 200	2 814 200	0	2 814 200
26.		Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 109/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	2 403 405	67 491 079	16 064 170	83 555 249
27.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	5 000	5 000	0	5 000
28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	425 000	0	425 000
29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	6 247 361	-1 268 361	4 979 000
31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	47 729 349	6 825 319	54 554 668
32.		Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	73 620 297	0	73 620 297
33.		Téli rezeicsökkentés tüzelőanyag támogatás	0	2 388 000	0	2 388 000
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	133 365	133 365	-133 365	0
35.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	34 330 382	34 476 817	0	34 476 817
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	31 810 674	31 810 674	0	31 810 674
37.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	15 670 180	15 670 180	-15 546 680	123 500
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	192 545 694	192 670 086	100 000	192 770 086
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrezt)	0	0	0	0
40.		* VP-6-7.4.1.1-18. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
41.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jesusita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
43.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	4 073 872	4 201 231	0	4 201 231
44.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	100 000	0	0	0
45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllertületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	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	1	9 500	0	9 500
46.		* TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádban	0	1 150 000	0	1 150 000
		Önkormányzat összesen:	512 551 107	736 247 416	10 635 083	746 882 499
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	312 806 776	313 325 529	-3 177 982	310 147 547
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	51 785 660	53 847 635	2 200 000	56 047 635
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	3 672 617	3 517 988	0	3 517 988
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	3 672 617	4 009 671	252 000	4 261 671
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
8.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	17 513 640	17 559 855	0	17 559 855
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 509 724	1 509 724	0	1 509 724
10.	044310	Építésségi igazgatása	43 517 911	43 927 421	500 000	44 427 421
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	120 000	-120 000	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	67 108	67 108	0	67 108
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	888 631	888 631	0	888 631
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	2 114 363	2 114 363	0	2 114 363
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	2 350 820	2 350 820	-2 350 820	0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	3 068 712	3 068 712	-63 867	3 004 845
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrezt)	217 935	217 935	0	217 935
		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	1 434 674	1 307 819	0	1 307 819
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	444 621 188	447 833 211	-2 760 669	445 072 542
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	480 921 976	510 468 554	8 027 466	518 496 020
2.		Almádi Magocskák Óvoda	211 517 411	215 394 175	3 280 434	218 674 609
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	223 671 501	199 982 063	1 360 558	201 342 621
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	916 110 888	925 844 792	12 668 458	938 513 250
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 873 283 183	2 109 925 419	20 542 872	2 130 468 291
		Működési tartalék	88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830
1.		- általános tartalék	5 000 000	13 851 357	-1 361 319	12 490 038
2.		- cél-tartalék	83 566 777	106 977 492	-75 993 700	30 983 792
		Tám.ért.működési kiadás	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
		Működési kiadás összesen	2 177 154 155	2 488 601 949	15 093 680	2 503 695 629

Cím	Alcím	Kormányzati funkciók		2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi	Létszám			
sorsz.	szám			eredeti el.	mód. el. V.31.	javaslat	mód. el. XI.30.	eredeti el.	mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		Önkormányzat									
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		26 683 229	26 802 403	80 000	26 882 403	1,00	1,00		1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		108 000	108 000		108 000	0,00	0,00		0,00
3.	105020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0	0,00	0,00		0,00
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		948 000	1 148 000		1 148 000	0,00	0,00		0,00
5.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel		0	0		0	0,00	0,00		0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0		0	0,00	0,00		0,00
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0		0	0,00	0,00		0,00
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0		0	0,00	0,00		0,00
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0	0,00	0,00		0,00
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0	0,00	0,00		0,00
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		233 000	433 000	300 000	733 000	0,00	0,00		0,00
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0		0	0,00	0,00		0,00
13.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0		0	0,00	0,00		0,00
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0		0	0,00	0,00		0,00
15.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0		0	0,00	0,00		0,00
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0		0	0,00	0,00		0,00
17.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		100 000	100 000		100 000	0,00	0,00		0,00
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	3 000 000	-300 000	2 700 000	0,00	0,00		0,00
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0		0	0,00	0,00		0,00
20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0		0	0,00	0,00		0,00
21.	098010	Oktatás igazgatása		0	0		0	0,00	0,00		0,00
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0		0	0,00	0,00		0,00
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0		0	0,00	0,00		0,00
		Pályázatok						0,00	0,00		0,00
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltiragerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0		0	0,00	0,00		0,00
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltiragerencséri Hagyományörz. 2018		0	0		0	0,00	0,00		0,00
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0	1 709 203	55 283	1 764 486	0,00	0,00		0,00
26.		Vörösbányai Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.		0	0		0	0,00	0,00		0,00
27.		Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztése (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0	0		0	0,00	0,00		0,00
28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019		0	0		0	0,00	0,00		0,00
29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0		0	0,00	0,00		0,00
30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0		0	0,00	0,00		0,00
31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0	0		0	0,00	0,00		0,00
32.		Vörösbányai kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.		0	0		0	0,00	0,00		0,00
33.		Téli rezsielőfizetés tüzelőanyag támogatás		0	0		0	0,00	0,00		0,00
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)		0	0		0	0,00	0,00		0,00
35.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0		0	0,00	0,00		0,00
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		48 547	48 547		48 547	0,00	0,00		0,00
37.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzódmöv.)		41 155	41 155	-41 155	0	0,00	0,00		0,00
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0		0	0,00	0,00		0,00
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép.energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0		0	0,00	0,00		0,00
40.		* VP-6.7.4.1.1-16. Telep. meghat.ép. enjerg. korsz. (Városháza)		0	0		0	0,00	0,00		0,00
41.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0		0	0,00	0,00		0,00
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0		0	0,00	0,00		0,00
43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0		0	0,00	0,00		0,00
44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0		0	0,00	0,00		0,00
45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0		0	0,00	0,00		0,00
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		0				
46.		*TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádban		0	0		0	0,00	0,00		0,00
Önkormányzat összesen:				28 161 931	33 390 308	94 128	33 484 436	1,00	1,00	0,00	1,00
2.		Közös Önkormányzati Hivatal									
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		219 389 975	219 931 440	-1 982 497	217 948 943	42,67	41,67		41,67
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		36 076 906	36 100 806	1 000 000	37 100 806	7,00	7,00		7,00
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0		0	0,00	0,00		0,00
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		2 614 072	2 643 258		2 643 258	0,00	0,00		0,00
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		2 614 072	2 850 713	218 000	3 068 713	0,00	0,00		0,00
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0	0,00	0,00		0,00
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0		0	0,00	0,00		0,00
8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		11 695 547	11 724 947		11 724 947	3,00	3,00		3,00
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 356 660	1 356 660		1 356 660	1,00	1,00		1,00
10.	044310	Építéstudó igazgatása		31 289 843	31 505 152	1 000 000	32 505 152	7,00	8,00		8,00
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0		0	0,00	0,00		0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0	0,00	0,00		0,00
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)		56 157	56 157		56 157	0,00	0,00		0,00
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		743 624	743 624		743 624	0,00	0,00		0,00
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		1 769 341	1 769 341		1 769 341	0,00	0,00		0,00
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzódmöv.)		1 967 213	1 967 213	-1 967 213	0	0,00	0,00		0,00
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		2 567 960	2 567 960	-53 445	2 514 515	0,00	0,00		0,00
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép.energet. fejl. (Kollégium épületrész)		182 375	182 375		182 375	0,00	0,00		0,00
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		1 055 980	1 094 410		1 094 410	0,00	0,00		0,00
		Közös Önkormányzati Hivatali összesen:		313 379 725	314 494 056	-1 785 155	312 708 901	60,67	60,67	0,00	60,67
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények									
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		181 041 770	189 308 685	-2 178 921	187 129 764	64,85	65,85		65,85
2.		Almádi Magocskák Óvoda		137 872 425	138 406 154	4 790 754	143 196 908	41,59	41,78		41,78
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		95 885 453	65 745 044	-2 659 925	63 085 119	20,44	20,58		20,58
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen		414 799 648	393 459 883	-48 092	393 411 791	126,88	128,21	0,00	128,21
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				756 341 304	741 344 247	-1 739 119	739 605 128	188,55	189,88	0,00	189,88
Működési tartalék				0	0	0	0				
1.		- általános tartalék		0	0		0				
2.		- céltartalék		0	0		0				
Tám.ért.működési kiadás				0	0		0				
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0	0		0				
Működési kiadás összesen				756 341 304	741 344 247	-1 739 119	739 605 128	188,55	189,88	0,00	189,88

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 247 134	5 291 804	14 000	5 305 804
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	18 954	18 954		18 954
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	166 374	734 573		734 573
5.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	0	0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	108 615	309 882	300 000	609 882
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
15.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	40 710	41 989		41 989
18.	085030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	1 550 000	-300 000	1 250 000
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
20.	096015	Gyermekvédelem köznevelési intézményben	0	0		0
21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
22.	107013	Hajléktalanok átlapolási ellátása	0	0		0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
		Pályázatok				
23.		Bethlen Gábor Alap Nyilvántartásáról Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyilvántartásáról Hagyományörz. 2018	0	0		0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	814 200	814 209	-98 228	715 972
26.		Vörösbányai 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.		Önkormányzat feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
32.		Vörösbányai kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
33.		Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	0	0		0
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	0		0
35.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	9 466	9 466		9 466
37.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozóműv.)	8 025	8 025	-8 025	0
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)	258 866	258 866		258 866
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégiumi épületrész)	0	0		0
40.		* VP-6-7.4.1-1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
41.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
43.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	45 922	0		0
44.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0
45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Költérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseihez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0
46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hráz. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0
46.		* TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádban	0	0		0
		Önkormányzat összesen:	6 716 266	9 035 759	-92 253	8 943 506
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	46 078 503	46 184 831	4 515	46 189 346
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 593 973	7 606 944		7 606 944
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	572 792	582 387		582 387
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	572 792	648 163	37 000	685 163
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	2 544 418	2 550 151		2 550 151
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	153 064	153 064		153 064
10.	044310	Építésszolg. igazgatása	6 522 492	6 690 839		6 690 839
11.	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	10 951	10 951		10 951
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	145 007	145 007		145 007
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	345 022	345 022		345 022
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozóműv.)	383 607	383 607	-383 607	0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)	500 752	500 752	-10 422	490 330
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégiumi épületrész)	35 560	35 560		35 560
		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	205 917	213 409		213 409
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	65 664 850	66 050 687	-352 514	65 698 173
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	35 096 529	35 724 525	-2 157 924	33 566 601
2.		Almádi Magocskák Óvoda	33 687 881	33 798 696	-4 320 754	29 477 942
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	18 294 935	13 175 337	-360 666	12 814 671
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	87 079 325	82 698 558	-6 839 344	75 859 214
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	159 460 441	157 785 004	-7 284 111	150 500 893
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék	0	0		0
2.		- célfinanszírozás	0	0		0
		Tám.ért.működési kiadás	0	0		0
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0		0
		Működési kiadás összesen:	159 460 441	157 785 004	-7 284 111	150 500 893

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		6 581 800	7 323 830		7 323 830
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 940 000	3 940 000		3 940 000
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		2 388 000	0		0
4.	015080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		400 000	1 100 000		1 100 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0	0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0		0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	18 796		18 796
9.	052080	Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	378 738		378 738
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		30 899 980	34 299 855	3 500 000	37 799 855
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		5 578 560	5 578 560		5 578 560
13.	072311	Fogorvosi alapellátás		656 867	656 867		656 867
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0		0
15.	076010	Egészségügyi igazgatása		402 000	402 000		402 000
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		896 000	896 000		896 000
17.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		117 849 111	129 742 045		129 742 045
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		343 000	1 143 000		1 143 000
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0		0
20.	096015	Gyermekekkel foglalkoztatás intézményben		0	0	1 000 000	1 000 000
21.	098010	Oktatás igazgatása		400 000	400 000		400 000
22.	107013	Hajléktalanok almeneti ellátása		456 000	456 000		456 000
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0		0
		Pályázatok		0	0		0
23.		Bethlen Gábor Alap Nyírtárgyalensis Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0		0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtárgyalensis Hagyományörz. 2018		0	0		0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0	290 797	42 945	333 742
26.		Vöröshérvényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 109/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.		2 403 405	67 491 079	16 064 170	83 555 249
27.		Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		5 000	5 000		5 000
28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019		0	425 000		425 000
29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0		0
30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	6 247 361	-1 268 361	4 979 000
31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0	47 729 349	6 825 319	54 554 668
32.		Vöröshérvényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.		0	73 620 297	0	73 620 297
33.		Téli rezsielőfizetés tüzelőanyag támogatás		0	2 388 000		2 388 000
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröshérvényi orvosi r.)		133 365	133 365	-133 365	0
35.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		34 330 382	34 476 817		34 476 817
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)		31 752 661	31 752 661		31 752 661
37.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)		15 621 000	15 621 000	-15 497 500	123 500
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)		192 288 828	192 413 220	100 000	192 513 220
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrezt)		0	0		0
40.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0		0
41.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		5 540 000	5 540 000		5 540 000
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezuista Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0		0
43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		4 027 950	4 201 231		4 201 231
44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		100 000	0		0
45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériület helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0		0
46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon		0	9 500		9 500
46.				0			
46.		*TOP-1.4.1-19 Uj bölcsőde Balatonalmádban		0	1 150 000		1 150 000
Önkormányzat összesen:				456 993 909	669 830 368	10 633 208	680 463 576
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		47 338 298	47 209 258	-1 200 000	46 009 258
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		8 114 781	10 139 885	1 200 000	11 339 885
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0		0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		485 753	292 343		292 343
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		485 753	510 795	-3 000	507 795
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0		0
8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		3 273 675	3 284 757		3 284 757
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		0
10.	044310	Építészeti igazgatása		5 705 576	5 731 430	-500 000	5 231 430
11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0		0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröshérvényi orvosi r.)		0	0		0
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0		0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)		0	0		0
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)		0	0		0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0		0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrezt)		0	0		0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		172 777	0		0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				65 576 613	67 168 468	-503 000	66 665 468
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		264 783 677	285 435 344	12 364 311	297 799 655
2.		Álmádi Magocskák Óvoda		39 957 125	43 189 325	2 610 434	45 999 759
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		109 491 113	121 061 682	4 381 149	125 442 931
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				414 231 915	449 686 351	19 555 894	469 242 245
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				936 802 437	1 186 685 187	29 686 102	1 216 371 289
Működési tartalék				0	0	0	0
1.		- általános tartalék		0	0		0
2.		- céltartalék		0	0		0
Tám.ért.működési kiadás				0	0		0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0	0		0
Működési kiadás összesen				936 802 437	1 186 685 187	29 686 102	1 216 371 289

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
15.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0		0
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	96 000		96 000
20.	096015	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	0	0		0
21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 679 000	20 680 995		20 680 995
		Pályázatok		0		0
23.		Bethlen Gábor Alap Nyilragerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyilragerencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	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		0
27.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
32.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
33.		Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	0	0		0
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0		0
35.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
37.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőmöv.)	0	0		0
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületreész)	0	0		0
40.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
41.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0
45.		* 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
46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrez. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0
46.		*TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádban	0	0		0
		Önkormányzat összesen:	20 679 000	20 776 995	0	20 776 995
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
8.	031030	Közület rendjének fenntartása	0	0		0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
10.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	120 000	-120 000	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)				
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)				
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)				
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)				
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)				
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületreész)				
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása				
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	120 000	-120 000	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0		0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0		0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0		0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	20 679 000	20 896 995	-120 000	20 776 995
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék	0	0		0
2.		- céltartalék	0	0		0
		Tám.ért.működési kiadás	0	0		0
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0		0
		Működési kiadás összesen	20 679 000	20 896 995	-120 000	20 776 995

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
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	3 213 986		3 213 986
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.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0		0
21.	098010	Oktatás igazgatása		0			0
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			0
Pályázatok							
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltkeresetségi Hagyományörz. Államalap. ünn.		0			0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltkeresetségi Hagyományörz. 2018		0			0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0			0
26.		Vörösbereányi 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 homlokzati hőszigetelése, 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.		Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.		0			0
33.		Téli rezsiszükségletes tüzelőanyag támogatás		0			0
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi 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 vonezőmőv.)		0			0
38.		* TOP-1.4.1-15 Fogl. és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0			0
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületreész)		0			0
40.		* VP-6.7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)		0			0
41.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0			0
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jesusita 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.		* VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelmi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0			0
46.		VP-19.2.1-7.2-17. "Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása" Meseút kialakítása a hraz. 1638 lévő ingatlanon		1			0
46.		* TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádban		0			0
Önkormányzat összesen:				1	3 213 986	0	3 213 986
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			0
2.	011220	Adó-, várn- 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	Kösterület rendjének fenntartása		0			0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
10.	044310	Építésszolg. igazgatása		0			0
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0			0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi 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 vonezőmőv.)		0			0
		* TOP-1.4.1-15 Fogl. és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0			0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületreész)		0			0
		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0			0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	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	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				1	3 213 986	0	3 213 986
Működési tartalék							
1.		- általános tartalék		0	0	0	0
2.		- céltartalék		0			0
Tám.ért.működési kiadás				0			0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0			0
Működési kiadás összesen:				1	3 213 986	0	3 213 986

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
15.	076010	Egészségügyi igazgatása	0	0		0
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
17.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0		0
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0		0
21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
22.	107013	Hajléktalanok álméleti ellátása	0	0		0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
		Pályázatok				
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltkeresetségi Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltkeresetségi Hagyományörz. 2018	0	0		0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0		0
26.		Vörösbányai Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
27.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozat hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
32.		Vörösbányai kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
33.		Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	0	0		0
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	0		0
35.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
37.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)	0	0		0
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejlt. (Kollégium épületreze)	0	0		0
40.		* VP-6.4.1.1-18. Telep. megval. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
41.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jászai Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0
45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseihez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0
46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0
46.		*TOP-1.4.1-19 Uj bölcsőde Balatonalmádban	0	0		0
		Önkormányzat összesen:	0	0		0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
8.	031030	Közület rendjének fenntartása	0	0		0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
10.	044310	Építési igazgatása	0	0		0
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	0		0
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetőkörv.)	0	0		0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejlt. (Kollégium épületreze)	0	0		0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0		0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0		0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0		0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0		0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	0	0		0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0		0
		Működési tartalék	0	0		0
1.		- általános tartalék	0	0		0
2.		- céltartalék	0	0		0
		Tám.ért.működési kiadás	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
		Működési kiadás összesen	215 304 195	257 847 681	71 905 827	329 753 508

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0
20.	096015	Gyermekélvezetési köznevelési intézményben	0	0		0
21.	098010	Oktatás igazgatása	0			0
22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0
Pályázatok						
23.		Bethlen Gábor Alap Nyilvaterelési Hagyományörz. Államalap. ünn.	0			0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyilvaterelési Hagyományörz. 2019.	0			0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	0			0
26.		Vörösbányai 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 homlokzati hőszigetelése, 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.		Vörösbányai kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0			0
33.		Téli rezsiscokekentés üzemeltetés támogatás	0			0
34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0			0
35.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0			0
37.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	0			0
38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületreépítés)	0			0
40.		* VP-6.7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. 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.		* VP-6.7.2.1-7.4.1-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezelésoéhoz, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0			0
46.		VP-6.9.2.1-7.2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0			0
46.		* TOP-1.4.1-19 Uj bölcsőde Balatonalmádban	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	Közület rendjének fenntartása	0			0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
10.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0			0
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0			0
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	0			0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületreépítés)	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			88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830
1.		- általános tartalék	5 000 000	13 851 357	-1 361 319	12 490 038
2.		- céltartalék	83 566 777	106 977 492	-75 993 700	30 983 792
Tám.ért.működési kiadás			0	0	0	0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			0	0	0	0
Működési kiadás összesen			88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830

"11.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

10.melléklet a 24/2019.(XII.12.)
 önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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.	290 132 173	289 977 814	-3 169 885	286 808 129	
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	45 471 508	47 530 543	2 200 000	49 730 543	
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	3 335 543	3 171 902	0	3 171 902	
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	3 335 543	3 655 169	0	3 655 169	
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	17 513 640	17 559 855	0	17 559 855	
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 509 724	1 509 724	0	1 509 724	
B.almádi	9.	044310	Építésszámítások	43 517 911	43 927 421	500 000	44 427 421	
B.almádi	10.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	72 000	-72 000	0	0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröserényi orvosi r.)	67 108	67 108	0	67 108	
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	888 631	888 631	0	888 631	
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2 114 363	2 114 363	0	2 114 363	
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzerőnövelés)	2 350 820	2 350 820	-2 350 820	0	0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatási, életmin. jav. (Magocsikák Óvodaeépület)	3 068 712	3 068 712	-63 867	3 004 845	
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fej. (Kollégium épület)	217 935	217 935	0	217 935	
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központosított feladatok	1 434 674	1 307 819	0	1 307 819	
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	414 958 285	417 419 816	-2 956 372	414 463 444	
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	22 674 603	23 347 715	-8 297	23 339 418	
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 314 152	6 317 092	0	6 317 092	
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	337 074	346 086	0	346 086	
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	337 074	354 502	252 000	606 502	
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
Felsőörs	28.	044310	Építésszámítások	0	0	0	0	0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	48 000	-48 000	0	0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	29 662 903	30 413 395	195 703	30 609 098	
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	444 621 188	447 833 211	-2 760 669	445 072 542	

1. oldal

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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.	42 780 247	42 884 253	4 515	42 888 768
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 622 193	6 635 164		6 635 164
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)	514 911	524 506		524 506
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	514 911	587 686		587 686
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0		0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	2 544 418	2 550 151		2 550 151
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	153 064	153 064		153 064
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	6 522 492	6 690 839		6 690 839
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0		0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	10 951	10 951		10 951
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	145 007	145 007		145 007
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	345 022	345 022		345 022
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselenyi stran vonezőröví.)	383 607	383 607	-383 607	0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magascák Óvodaépület)	500 752	500 752	-10 422	490 330
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületész)	35 560	35 560		35 560
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	205 917	213 409		213 409
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	61 279 052	61 659 971	-389 514	61 270 457
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 298 256	3 300 578		3 300 578
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	971 780	971 780		971 780
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	57 881	57 881		57 881
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	57 881	60 477	37 000	97 477
Felsőörs	25.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0		0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0		0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	4 385 798	4 390 716	37 000	4 427 716
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	65 664 850	66 050 687	-352 514	65 698 173

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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.	43 587 388	42 799 458	-1 200 000	41 599 458
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 281 351	9 303 515	1 200 000	10 503 515
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	457 977	255 555		255 555
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	457 977	483 019		483 019
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 273 675	3 284 757		3 284 757
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
B.almádi	9.	044310	Építésszűgy igazgatása	5 705 576	5 731 430	-500 000	5 231 430
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	0		0
B.almádi	14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
B.almádi	16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmőv.)	0	0		0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magoskák Óvodaeépület)	0	0		0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejli. (Kollégium épületész)	0	0		0
B.almádi	19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	172 777	0		0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	60 936 721	61 857 734	-500 000	61 357 734
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 750 910	4 409 800		4 409 800
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	833 430	836 370		836 370
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	27 776	36 788		36 788
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	27 776	27 776	-3 000	24 776
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
Felsőörs	28.	044310	Építésszűgy igazgatása	0	0		0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	4 639 892	5 310 734	-3 000	5 307 734
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	65 576 613	67 168 468	-503 000	66 665 468

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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		0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0		0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
B.almádi	9.	044310	Építéstudó igazgatása	0	0		0
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	72 000	-72 000	0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0		0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0		0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésképzés (kerékpárut)	0	0		0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	0		0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt és életmin. jav. (Magocsikák Óvodaépület)	0	0		0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületész)	0	0		0
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központosított való csatlakozása	0	0		0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	72 000	-72 000	0
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
Felsőörs	28.	044310	Építéstudó igazgatása	0	0		0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	48 000	-48 000	0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0		0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	0	48 000	-48 000	0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	120 000	-120 000	0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
		4.	3.				
1.							
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal					
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	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	Kösterület 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 (Vörösbányai orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartó 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 siran vonezőmöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj: és életmín. jav. (Magoscskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0			0
B.almádi	19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0			0
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			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	0			0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Kösterület 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
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			0	0	0	0

Cím sorsz.	Alcím szám	3.	4.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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	Központi költségvetési befizetések	0			0
B.almádi	7.	031030	Kösterület 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 alapelállítás (Vörösbányai orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartó 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 vonozórnöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületész)	0			0
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	0			0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	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	0			0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Kösterület 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. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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	Közütem rendjének fenntartása	0			0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
B.almádi	9.	044310	Építésszámítás	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 (Vöröserényi onvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésszervezés (kerékpárút)	0			0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0			0
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesseleányi str. vonzóörv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocska Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épület)	0			0
B.almádi	19.		központozó 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	Központ költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Közütem rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs	28.	044310	Építésszámítás	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

Gím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció				2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Balatonalmádi Városgondnokság								
	1.	013320	Közmű- fenntartás és - működtetés	4 860 386	4 864 212	434 000			5 298 212
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	70 190 450	71 693 404	4 611 724			76 305 128
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	48 843 987	49 547 746	-944 695			48 603 051
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)	0	0	0			0
	5.	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0			0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 031 779	14 510 769	-4 931 062			9 579 707
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 135 140	25 225 850	0			25 225 850
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	0			500 000
	9.	047120	Piac üzemeltetése	3 260 531	3 417 721	-56 711			3 361 010
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	34 663 024	35 822 238	1 567 329			37 389 567
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 730 500	2 730 500	2 600 000			5 330 500
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 352 290	5 098 997	5 951 500			11 050 497
	13.	064010	Közüvilágítás	32 586 539	43 607 391	0			43 607 391
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	70 550 906	69 133 211	-3 511 000			65 622 211
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 682 988	15 196 339	1 266 519			16 462 858
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 151 592	7 753 931	585 000			8 338 931
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	10 127 080	11 275 184	63 525			11 338 709
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káttalanfürdő strand)	16 611 127	18 353 252	0			18 353 252
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenyi strand)	30 230 312	34 166 978	-60 000			34 126 978
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0			0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0			0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0			0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0			0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0			0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0			0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0			0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)	23 468 328	23 468 328	17 273			23 485 601
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	24 361 946	24 361 946	28 355			24 390 301
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	30 476 730	30 811 997	394 626			31 206 623
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.)	17 297 112	17 299 331	11 083			17 310 414
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0	0			0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0			0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	809 229	1 609 229	0			1 609 229
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése	0	0	0			0
Működési kiadás összesen				480 921 976	510 468 554	8 027 466			518 496 020

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció szám	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.	eredeti ei. 9.	mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	Létszám mod. ei. XI.30.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság									
	1.	013320	Közműelő- fenntartás és - működtetés	3 063 500		3 383 500	1,00	1,00		1,00
	2.	013350	Az Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 943 849	24 281 467	25 292 867	6,25	6,25		6,25
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	32 908 395	33 135 275	34 207 875	8,00	8,13		8,13
	4.	018020	Központi költségvetési bevételek (AFA elszámolás)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	5.	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 017 080	12 483 391	8 197 870	10,50	10,50		10,50
	7.	045160	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	9.	047120	Piac üzemeltetése	320 000	320 000	268 999	0,10	0,10		0,10
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	15 247 366	15 485 190	15 742 490	6,00	6,00		6,00
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	13.	064010	Közüllátás	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	38 293 024	38 627 496	37 436 496	12,58	12,83		12,83
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 655 500	2 666 660	2 906 660	1,00	1,00		1,00
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	9 069 000	10 132 105	10 195 105	3,67	3,79		3,79
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalánfürdő strand)	14 223 350	15 928 895	15 928 895	5,42	5,42		5,42
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	25 304 200	28 926 600	28 866 600	8,83	9,33		9,33
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.kollégiuma)	116 053	116 053	131 545	0,00	0,00		0,00
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	204 500	204 500	230 000	0,00	0,00		0,00
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	3 587 507	3 869 107	4 242 407	1,50	1,50		1,50
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.)	88 446	88 446	98 455	0,00	0,00		0,00
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.kollégium)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0,00	0,00		0,00
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00	0,00		0,00
Működési kiadás összesen			181 041 770	189 308 685	-2 178 921	187 129 764	64,85	65,85	0,00	65,85

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2019. évi költségvetés mők. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztetmető- fenntartás és - működtetés	678 833	678 833	14 000	692 833
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 124 324	5 178 010	-148 005	5 030 005
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	7 001 402	7 064 090	-217 295	6 846 795
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (AFA elszámolás)	0	0		0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Tél közfoglalkoztatás	0	0		0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 506 699	1 539 378	-665 541	873 837
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0		0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0		0
	9.	047120	Piac üzemeltetése	69 105	69 105	-5 710	63 395
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	3 442 658	3 445 103	-189 971	3 255 132
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	13.	064010	Köztvízellátás	0	0		0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	8 000 702	7 978 848	-820 000	7 158 848
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	599 273	588 113	2 000	590 113
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	961 289	1 046 288	-28 661	1 017 627
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káttalanfürdő strand)	2 245 034	2 281 614	-24 522	2 257 092
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenyi strand)	4 596 958	4 931 224	-101 255	4 829 969
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0		0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0		0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0		0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0		0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0		0
	27.	096015	Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	20 368	20 368	1 781	22 149
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	35 890	35 890	2 855	38 745
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	798 472	852 139	21 326	873 465
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	15 522	15 522	1 074	16 596
	31.	096030	Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0	0		0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0		0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	0	0		0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Működési kiadás összesen				35 096 529	35 724 525	-2 157 924	33 566 601

Cím sorsz.	Alicim szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ej.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
		1.	2.	3.				
1.	Balatonalmádi Városgondnokság				5.	6.	7.	8.
		1.	013320	Közmű- fenntartás és - működtetés	1 118 053	1 121 879	100 000	1 221 879
		2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 122 277	42 233 927	3 748 329	45 982 256
		3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	8 934 190	9 348 381	-1 800 000	7 548 381
		4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		0
		5.	041232	Start - munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		0
		6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	508 000	508 000	0	508 000
		7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 135 140	25 225 850	0	25 225 850
		8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	0	500 000
		9.	047120	Piac üzemeltetése	2 871 426	3 028 616	0	3 028 616
		10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	15 973 000	16 891 945	1 500 000	18 391 945
		11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 730 500	2 730 500	2 600 000	5 330 500
		12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 352 290	5 098 997	5 951 500	11 050 497
		13.	064010	Köztisztítás	32 586 539	43 607 391	0	43 607 391
		14.	066010	Zöldterület-kezelés	24 257 180	22 526 867	-1 500 000	21 026 867
		15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 682 988	15 196 339	1 266 519	16 462 858
		16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 896 819	4 499 158	343 000	4 842 158
		17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	96 791	96 791	29 186	125 977
		18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	142 743	142 743	24 522	167 265
		19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	329 154	329 154	101 255	430 409
		20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0		0
		21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0
		22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0		0
		23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0		0
		24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0
		25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0		0
		26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0		0
		27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.kollégiuma)	23 331 907	23 331 907		23 331 907
		28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	24 121 556	24 121 556		24 121 556
		29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	26 090 751	26 090 751		26 090 751
		30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol. Tanny.Gimn.)	17 193 144	17 193 363		17 193 363
		31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium)	0	0		0
		32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0		0
		33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	809 229	1 609 229		1 609 229
		34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
Működési kiadás összesen					264 783 677	285 435 344	12 364 311	297 799 655

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- 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 (örmlesztett) 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	Közüvilágítás	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 Angl.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 Angl.Tanny.Gimn. kollégium)	0			0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztisztító- 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 befejezések (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	Közüllágítás	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 (Kátastrand)	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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Köztetető- 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 (önlesztett) 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	Köztisztítás	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 Angl. 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 Angl. Tanny.Gimn. kollégium)	0			0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. 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

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2019. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közetmető- fenntartás és - működés	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 (AFA elszámolás)	0			0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Tél 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) hulladékok 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	Közüvilágítás	0			0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése 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 (Wesselenyi strand)	0			0
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működési feladatok (Györgyi D. Ált.lisk.)	0			0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működési feladatok (Vörösb. Ált.lisk.)	0			0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	0			0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működési feladatok (Györgyi D. Ált.lisk.)	0			0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működési feladatok (Vörösb. Ált.lisk.)	0			0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működési feladatok	0			0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működési feladatok (szolgálati lakások)	0			0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D. Ált.lisk.)	0			0
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált.lisk.)	0			0
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny.Gimn.)	0			0
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium)	0			0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési 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 belülről és kívülről
2019. évi költségvetés (Ft)

12.melléklet a 24/2019.(XII.12.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
* 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.részére hozzájárulás (1 %) jogi szem. Társulás részére	1 235 107	1 235 107		1 235 107
* B.almádi Szoc.Társ.részére hozzájárulás (2 %) intézmény működtetéséhez	2 470 214	2 470 214		2 470 214
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev.-kiad.kül.))	33 264 263	32 199 340		32 199 340
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	115 168 454	115 821 370	1 818 604	117 639 974
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (2018. évi állami támogatás elszámolása)		1 854 770		1 854 770
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	21 471 032	21 471 032	-2 131 609	19 339 423
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszközáttadás (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.részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi település/közfoglalkoztatás többletkiadása)	0	0		0
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció)	0	626 396	191 407	817 803
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (nyári napközis ellátás)	0	974 738		974 738
* B.almádi Szoc.Társ.részére pénzeszköz átadás (1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. szerinti)	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: Vörösbényi Általános Iskola "Határtalanul program" támogatása	0	0		0
Felsőrs Község Önkormányzat 2018. évi elszámolás	0	1 768 070		1 768 070
Természetbeni Erzsébet utalványok 2017. évi visszafizetés	0	0		0
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú "Aktív sportélet infrastrukturális feltételnek megteremtése a balatonalmádi Weeselenyi strandon" projekt támogatási előlegének működési részének visszafizetése a 268/2019. (XI.07.) Öh alapján	0	0	12 474 751	12 474 751
TOP-4.1.1-15-VE1 pályázat Balatonalmádi-Vörösbény városrészi háziorvosi rendelő fejlesztése fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	1 324	1 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről				
Alapítványok				
Almádiért Közalapítvány:				
* Működési támogatás	540 000	540 000		540 000
* Új Almádi Újság	6 200 000	6 200 000	2 000 000	8 200 000
* Új Almádi Újság különszáma városá 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 megjelenítése	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 rászorulóik részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000	3 138 000		3 138 000
* szociálisan rászorulóik 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
Vörösbényi 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
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Adventi Vásár támogatása	0	0	200 000	200 000
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
Vuelta 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 Balatonfűzfő Körzetének Mozgássérültek Szervezete	50 000	50 000		50 000
Szent Ignác Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	817 000	817 000		817 000
Vörösbényi 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 Szabadegetem és Diáktábor	150 000	150 000		150 000
Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás 2019	0	550 800	96 550	647 350
Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás 2020	0	0	386 200	386 200
DLSB Alapítvány a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért: Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fennállásának 30. évforduló ünnepségsorozat támogatása	0	0		0
Ezsiás Erzsébet: "Vadsóska, Napló egy árváról" című kötet kiadására	160 000	160 000		160 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	56 568 600	56 568 600
B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. előfűves pálya 17/2016. (VI.23.)Öh	0	1 400 719	10 719 000	12 119 719
1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	0	10 419 000	-10 419 000	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:	215 304 195	257 847 681	71 905 827	329 753 508

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
			eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	0	0		0
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	20 000 000	9 644 509	-3 353 653	6 290 856
Önkorm.	2.a.	Árnyas u. útépités	0	10 355 491		10 355 491
Önkorm.	2.b.	Rezeda u. útépités	0	4 604 068		4 604 068
Önkorm.	2.c.	Szabadságkilátó u. Ferenczy K u. kiemelt szegély	0	0	117 600	117 600
Önkorm.	3.	Járdaépítés	15 000 000	7 432 921		7 432 921
Önkorm.	3.a.	Káptalanfüred 2647/1 hrsz járdaépítés	0	7 567 079		7 567 079
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	44 251 820	32 690 472	-6 872 135	25 818 337
Önkorm.	4.a.	Rákóczi u. csapapdékvíz elvezetés	459 000	459 000		459 000
Önkorm.	4.b.	Dankó Pista u. csapadékvíz elvezetés	0	2 361 466		2 361 466
Önkorm.	4.c.	Posta u. -Fecske u. csapadékvíz elvezetés	0	0	1 220 635	1 220 635
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	1 060 850	470 850	-470 850	0
Önkorm.	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000	146 000		146 000
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124 000	124 000		124 000
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.)	232 000	232 000		232 000
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.)	609 000	609 000		609 000
Önkorm.	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.)	184 000	184 000		184 000
Önkorm.	5.f.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.)	25 000	25 000		25 000
Önkorm.	5.g.	1676/A/8 hrsz ingatlan vásárlás (218/2018.(VIII.1.)Öh.)	186 000	0		0
Önkorm.	5.h.	357/2 hrsz ingatlan vásárlás (190/2019.(VIII.29.)Öh.)	0	340 000		340 000
Önkorm.	5.i.	3716/1 hrsz ingatlan vásárlás (192/2019.(VIII.29.)Öh.)	0	250 000		250 000
Önkorm.	5.j.	10440/1 hrsz ingatlan vásárlás (248/2019.(XI.07.)Öh.	0	0	990 000	990 000
Közös.Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	15 439 051	14 939 051	-2 000 000	12 939 051
Önkorm.	7.	Közüvilágítás bővítése	716 900	716 900	-412 096	304 804
Önkorm.	7.a.	Zichy u. közvilágítási lámpatestek	228 600	228 600		228 600
Önkorm.	8.	Strandí fejlesztési kiadások	10 946 216	2 232 005	-599 440	1 632 565
Önkorm.	8.a.	Káptalanfüred strtrand bejárólépcsők	0	992 000		992 000
Önkorm.	8.b.	Strandí 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 szőrtfároló	0	263 000		263 000
Önkorm.	8.h.	Budatava strand napelemes parkvilágítás	0	0	599 440	599 440
Önkorm.	9.	Balatonfüzfő u. szennyvízhálózat bővítés	275 000	0		0
Önkorm.	10.	TOP -1.2.1-15/16 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	218 285 949	233 979 339	-125 675 620	108 303 719
Önkorm.	11.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	734 406 621	745 859 928	63 867	745 923 795
Önkorm.	12.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösberényi 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	0		0
Önkorm.	14.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	257 834	257 835		257 835
Önkorm.	15.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	554 850	0		0
Önkorm.	16.	TOP-3.1.1-16 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá 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" Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	2 611 853	7 984 328		7 984 328
Önkorm.	19.	TOP-1.4.1-19 Új bölcsöde Balatonalmádiban	0	228 600	1 704 340	1 932 940
Önkorm.	20.	TOP -1.2.1-15/16 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész) ÁFA visszatérülés realizálódás miatti tartalék	44 757 434	44 757 434	-44 757 434	0
Önkorm.	21.	Balatonalmádi új bölcsöde 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. élőfüves pálya 127/2016. (IV.28.) Öh. 171/2016. (VI.23.) Öh.	67 906 200	67 425 839	5 428 853	72 854 692
Önkorm.	23.	1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sprotinfrastruktúra fejlesztés	0	436 059 931	-39 821 100	396 238 831
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	46 094 559		46 094 559
Önkorm.	26.	"Kerényi Imre" Program (102/2019. (V.10) Öh.)		0		0
Önkorm.	27.	Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	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 - kísértékű eszközök	1 320 844	3 500 133	-800 000	2 700 133
B.alm. Városg.	33.	Városgondnokság - használt kistehergépkocsi (Peugeo 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 Óvoda - kísértékű 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
A.Magocskák O.	37.	Almádi Magocskák Óvoda - konyhatechnológia eszközök beszerzése			2 325 981	2 325 981
A.Magocskák O.	38.	Almádi Magocskák Óvoda -ételszállításhoz zárt hűthető furgon beszerzése/használt			5 500 000	5 500 000
PKKK	39.	PKKK - kísértékű eszközök	948 899	628 905	300 000	928 905
PKKK	40.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	1 648 000	1 831 400		1 831 400
PKKK	41.	PKKK - Borfeszlivál faházakra fedőponya vásárlás			1 061 720	1 061 720
PKKK	42.	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		5 491 058
PKKK	43.	PKKK - Zongora vásárlás	0	0		0
PKKK	44.	PKKK- Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	0	2 000 000	342 000	2 342 000
Közös.Önk.Hiv.	45.	Közös Önkormányzati Hivatal - kísértékű eszközök	1 200 729	1 700 729	1 500 000	3 200 729
Önkorm.	46.	Strandok - kísértékű eszközök	1 352 463	1 599 463		1 599 463
Önkorm.	47.	Parkok, terek rendezése	6 250 933	6 250 933		6 250 933
Önkorm.	48.	Játszóterek bővítése	5 458 680	5 458 680		5 458 680
Önkorm.	49.	Információs táblarendszer	818 000	818 000		818 000
Önkorm.	50.	Biztonsági korlát és terelő	2 987 807	2 987 807		2 987 807
Önkorm.	51.	Rákóczi u.43. bérlemények elektromos betáplálás és almérősítés	4 530 077	4 530 077		4 530 077
Önkorm.	52.	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	698 500	698 500		698 500
Önkorm.	53.	Éghajlatváltozási Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	406 400	406 400		406 400
Önkorm.	54.	Balatonalmádi Város honlap készítés (felhasználói jog)	787 400	787 400		787 400
Önkorm.	55.	Szabadság u. ivóvíz- és szennyvízbekötés	0	1 443 055		1 443 055
Önkorm.	56.	Ady u. áramforrás hálózat bővítés	0	219 456		219 456
Önkorm.	57.	Szoborpark kamerarendszer betáp.kábel kiépítése	0	0	412 096	412 096
Önkorm.	58.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	788 919	788 919	1 000 000	1 788 919
Önkorm.	59.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	17 898 492	6 174 357	-100 000	6 074 357
Önkorm.	60.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800 000	800 000		800 000
Önkorm.	61.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb...felhalmozási céltartalékból)	20 337 876	15 401 981	-7 821 676	7 580 305
Önkorm.	62.	Pályázatok önrésze - érdekeltségőnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	2 000 000	0		0
Önkorm.	63.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	17 208 918	5 191 855		5 191 855
Önkorm.	64.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	788 500	788 500	-519 150	269 350
Önkorm.	65.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	2 978 250	2 978 250		2 978 250
Önkorm.	66.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	54 302 613	52 288 183		52 288 183
		Beruházási kiadások összesen	1 521 157 559	2 018 778 629	-210 636 622	1 808 142 007

	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	11 446 055	11 814 492		11 814 492
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand főbejárat tető felújítás	15 039 983	14 484 546		14 484 546
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand keleti oldal ívókút felőjtása	0	187 000		187 000
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, részsű kialakítása:	7 391 668	5 797 934		5 797 934
Önkorm.	2.a.	Óvári F. u. 8. sz. alatti támfal felújítása	1 000 000	2 593 734		2 593 734
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	2 283 672	2 283 672	-2 283 672	0
Önkorm.	3.a.	4460 hrsz járda felújítás	0	0		0
	3.b.	Endre u - Veszprémi út járdaszakasz felújítása	0	0	5 519 725	5 519 725
Önkorm.	4.	Útfelújítások	17 000 000	1 678 906		1 678 906
Önkorm.	4.a.	Dankó Pista u. útfelújítás	0	5 540 454		5 540 454
Önkorm.	4.b.	Bihari-Dob u útfelújítás	0	13 321 094		13 321 094
Önkorm.		Közüilágítás felújítása	5 000 000	0		0
Önkorm.	5.a.	Öregpark- Platán sor közvilágítás felújítása		6 055 360		6 055 360
Önkorm.	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
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetlése, homlokzati nyílászáró cseréje) 113/2017.(IV.27.) Öh	50 888 988	50 888 988		50 888 988
Önkorm.	8.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Komjáth Aladár köz felújítása) 126/2019.(V.30.) Öh	0	3 932 182		3 932 182
Önkorm.	9.	Vörösberényi Program 2018. 105/2018.(III.29.)Öh; 108/2018 (IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh. 157/2019.(VI.27.)Öh.	306 915 009	211 078 069	38 494 579	249 572 648
Önkorm.	10.	Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	278 788 435		278 788 435
Önkorm.	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
Önkorm.	12.	Györgyi D. u. 22. sz. lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére)	1 687 000	4 014 430		4 014 430
Önkorm.	13.	Judit butik tetőfelújítás	0	1 140 460		1 140 460
Önkorm.	14.	Városháza épület fűtővezékelők cseréje	0	190 020		190 020
Önkorm.	15.	Közös Hivatal épület fűtőberendezéseinek cseréjére, kazán beszerzés és kapcsolódó felújítási munkálatok	0	16 672 560		16 672 560
Önkorm.	16.	Városháza épületében belső világítás korszerűsítése	0	0	300 000	300 000
Önkorm.	17.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	6 120 078	6 120 078		6 120 078
Önkorm.	18.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	19 353 531	8 704 243	-3 444 149	5 260 094
Önkorm.	19.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	2 647 130	2 318 835		2 318 835
Önkorm.	20.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	12 051 808	12 506 658	-2 118 340	10 388 318
Önkorm.	21.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	2 445 052	2 445 052	-2 000 000	445 052
		Felújítási kiadások összesen:	465 375 726	671 773 789	34 468 143	706 241 932
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhalm.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre	0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre összesen	0	0	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
Önkorm.	1.	Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongora vásárláshoz 148/2019. (VI.27.) Öh.	0	1690000		1 690 000
		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú "Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek megteremtése a baltonalmádi Wesselényi strandon" projekt támogatási előlegének felhalmozási részének visszafizetése a 268/2019.	0	0	131 098 369	131 098 369
Önkorm.	2.	(XI.07.) Öh. alapján				
Önkorm.		TOP-4.1.1-15-VE1 pályázat Balatonalmádi-Vörösberény városrészi háziorvosi rendelő fejlesztése fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	132 041	132 041
Önkorm.	4.	Györgyi Dénes Iskola udvarában műfű burkolat telepítésének támogatása/2019.(XI.28.) Öh.	0	0	300 000	300 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	1 690 000	131 530 410	133 220 410
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	0			
Önkorm.	1.		0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	0			
	4.	Lakástámogatás				
Önkorm.	1.	Lakástámogatás	0			
		Lakástámogatás összesen	0			
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
Önkorm.	1.	Helyi gazdaságfejlesztés támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	250 000		250 000
Önkorm.	3.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	900 000		900 000
Önkorm.	4.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. élőfüves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	80 625 361	74 728 842	3 479 800	78 208 642
Önkorm.	4.a.	B.almádi Sportegyesület részére öltöző épület kivitelezés tervdokumentáció kiadásaira átadás (57/2019. (II.28.) Öh.)		4 495 800		4 495 800
Önkorm.	5.	1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sprotinfrastruktúra fejlesztés	0	186 808 303	43 414 781	230 223 084
Önkorm.	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
Önkorm.	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	46 894 581	318 538 958
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	83 775 361	273 334 377	178 424 991	451 759 368
	I.	Felhalmozási kiadások összesen	2 070 308 646	2 963 886 795	2 256 512	2 966 143 307
	II.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0		0
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)				
		Finanszírozási kiadások összesen	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465

"15. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2019. évi költségvetés (Ft)

14. melléklet a 24/2019.(XII.12.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	13 851 357	-1 361 319	12 490 038
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 100 000	1 300 000		1 300 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000		500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0		0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000	0		0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	200 000		200 000
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000	675 035		675 035
	Egyéb:		0		0
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0		0
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	2 062 912	1 642 912		1 642 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000		500 000
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000		500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	904 400	-94 000	810 400
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		250 000
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 477 929	2 477 929	-2 477 929	0
16.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 245/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	96 000	0		0
17.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	2 800 000	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	22 244 445	-14 503 780	7 740 665
20.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	3 651 360	1 619 360		1 619 360
21.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000	3 500 000	-3 500 000	0
22.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		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	0		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		2 001 520
26.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	-266 519	2 044 481
27.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
28.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
29.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	350 000	-343 000	7 000
30.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	-400 000	1 600 000
31.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	140 482	-48 063	92 419
32.	-Vörösbereinyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh	0	54 360 409	-54 360 409	0
	Céltartalék összesen:	83 566 777	106 977 492	-75 993 700	30 983 792
	Működési tartalék mindösszesen:	88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830

**"16.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2019. évi költségvetés (Ft)**

**15. melléklet a 24/2019.(XII.12.)
önkormányzati rendelethez**

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	780 888 561	65 055 574	845 944 135
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	107 214 700	-68 144 871	39 069 829
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	400 000 000	1 112 000	401 112 000
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	677 076 254	56 438 954	733 515 208
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	1 937 953	721 846	2 659 799
Szolgáltatások ellenértéke	314 541 052	308 708 439	4 034 002	312 742 441
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 820 338	11 820 338	-4 747	11 815 591
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	164 117 092	-42 081 806	122 035 286
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086	0	29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	219 240	219 240
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	4 187 900	0	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	3 204 942 018	17 350 192	3 222 292 210
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	3 985 037	1 538 315	5 523 352
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	1 032 604 430	4 812 840	1 037 417 270
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	23 262 806	20 718 370	8 729 701	29 448 071
Finanszírozási bevételek összesen	3 296 598 941	3 331 003 676	15 080 856	3 346 084 532
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	5 367 264 692	6 535 945 694	32 431 048	6 568 376 742

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	756 341 304	741 344 247	-1 739 119	739 605 128
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	159 460 441	157 785 004	-7 284 111	150 500 893
Dologi kiadások	936 802 437	1 186 685 187	29 686 102	1 216 371 289
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 896 995	-120 000	20 776 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
Felújítások	465 375 726	671 773 789	34 468 143	706 241 932
Beruházások	1 521 157 559	2 018 778 629	-210 636 622	1 808 142 007
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 690 000	131 530 410	133 220 410
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	83 775 361	271 644 377	46 894 581	318 538 958
Tartalékok	88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830
Költségvetési kiadások	4 247 462 800	5 452 488 744	17 350 192	5 469 838 936
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	30 134 150	1 538 315	31 672 465
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 032 604 430	4 812 840	1 037 417 270
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	20 718 370	8 729 701	29 448 071
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 083 456 950	15 080 856	1 098 537 806
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	5 367 264 692	6 535 945 694	32 431 048	6 568 376 742

**"17. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2019. évi költségvetés (Ft)**

**16. melléklet a 24/2019.(XII.12.)
önkormányzati rendelethez**

**Cím: Önkormányzat
Alcím:**

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	780 888 561	65 055 574	845 944 135
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 892 011	81 339 826	-65 093 851	16 245 975
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	400 000 000	1 112 000	401 112 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	677 076 254	56 438 954	733 515 208
Vagyon típusú adók	355 000 000	355 000 000		355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000		327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000		700 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	188 506 871	194 344 896		194 344 896
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	5 733 851		5 733 851
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	97 202 159	103 909 970	-44 757 434	59 152 536
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086		29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900		3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020		49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Költségvetési bevételek	1 823 658 575	2 961 356 364	12 755 243	2 974 111 607
Előző évi maradvány igénybevétel működési	327 628 629	307 017 478		307 017 478
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 008 195 136	1 045 402 972		1 045 402 972
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113		26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 985 037	1 538 315	5 523 352
Betétfeldolás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 972 878	2 162 554 600	1 538 315	2 164 092 915
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 965 631 453	5 123 910 964	14 293 558	5 138 204 522

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	28 161 931	33 390 308	94 128	33 484 436
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 716 266	9 035 759	-92 253	8 943 506
Dologi kiadások	456 993 909	669 830 368	10 633 208	680 463 576
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 belülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	175 878 070	198 551 037	12 354 477	210 905 514
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	39 426 125	59 296 644	59 551 350	118 847 994
Felújítások	465 375 726	671 773 789	34 468 143	706 241 932
Beruházások	1 480 256 396	1 980 421 902	-218 866 323	1 761 555 579
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 690 000	131 530 410	133 220 410
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. Á H-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	83 775 361	271 644 377	46 894 581	318 538 958
Tartalékok	88 566 777	120 828 849	-77 355 019	43 473 830
Költségvetési kiadások	2 845 829 561	4 040 454 014	-787 298	4 039 666 716
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	30 134 150	1 538 315	31 672 465
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 032 604 430	4 812 840	1 037 417 270
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	20 718 370	8 729 701	29 448 071
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 083 456 950	15 080 856	1 098 537 806
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzatok összesen:	3 965 631 453	5 123 910 964	14 293 558	5 138 204 522

Önkormányzati Hivatal
Bevétel-Kiadás

önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal

Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
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	8 903 008	275 710	9 178 718
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	12 954 308	275 710	13 230 018
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	400 608 026	-3 536 379	397 071 647
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 976 527	8 976 527		8 976 527
Finanszírozási bevételek összesen	448 477 085	451 518 683	-3 536 379	447 982 304
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	461 260 968	464 472 991	-3 260 669	461 212 322

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	313 379 725	314 494 056	-1 785 155	312 708 901
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 664 850	66 050 687	-352 514	65 698 173
Dologi kiadások	65 576 613	67 168 468	-503 000	66 665 468
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	120 000	-120 000	0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	16 639 780	16 639 780	-500 000	16 139 780
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	461 260 968	464 472 991	-3 260 669	461 212 322
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	461 260 968	464 472 991	-3 260 669	461 212 322

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
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	11 703 728	16 971 866	-3 326 730	13 645 136
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 910 000	1 937 953	721 846	2 659 799
Szolgáltatások ellenértéke	124 524 181	112 853 543	4 034 002	116 887 545
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 406 487	4 406 487	-4 747	4 401 740
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 115 675	34 115 675	0	34 115 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	57 563 222	59 345 822	2 675 628	62 021 450
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	219 240	219 240
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	234 223 293	230 631 346	4 319 239	234 950 585
Előző évi maradvány igénybevétel működési	33 222 684	63 217 042	0	63 217 042
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	648 664 911	631 996 404	8 349 219	640 345 623
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 286 279	11 741 843	8 729 701	20 471 544
Finanszírozási bevételek összesen	706 148 978	716 930 393	17 078 920	734 009 313
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	940 372 271	947 561 739	21 398 159	968 959 898

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	414 799 648	393 459 883	-48 092	393 411 791
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	87 079 325	82 698 558	-6 839 344	75 859 214
Dologi kiadások	414 231 915	449 686 351	19 555 894	469 242 245
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	24 261 383	21 716 947	8 729 701	30 446 648
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	940 372 271	947 561 739	21 398 159	968 959 898
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétlekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	940 372 271	947 561 739	21 398 159	968 959 898

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:Balatonalmádi Városgondnokság

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 401 529	10 651 229	-1 386 184	9 265 045
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	300 000	300 000		300 000
Szolgáltatások ellenértéke	75 489 157	75 489 157	3 160 968	78 650 125
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 333 487	4 333 487		4 333 487
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	29 817 675	29 817 675		29 817 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 354 128	42 354 128	853 461	43 207 589
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 támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	161 695 976	162 945 676	2 628 245	165 573 921
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	17 210 416		17 210 416
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0		0
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	319 226 000	330 312 462	5 399 221	335 711 683
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 456 224	7 792 600	-800 000	6 992 600
Finanszírozási bevételek összesen	324 682 224	355 315 478	4 599 221	359 914 699
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	486 378 200	518 261 154	7 227 466	525 488 620

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XI.30.
Személyi juttatás	181 041 770	189 308 685	-2 178 921	187 129 764
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	35 096 529	35 724 525	-2 157 924	33 566 601
Dologi kiadások	264 783 677	285 435 344	12 364 311	297 799 655
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	5 456 224	7 792 600	-800 000	6 992 600
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	486 378 200	518 261 154	7 227 466	525 488 620
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	486 378 200	518 261 154	7 227 466	525 488 620

Cím: Balatónalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	812 916	-141 302	671 614
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	4 040 000	4 040 000		4 040 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	4 298 000	4 298 000		4 298 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 245 000	2 245 000		2 245 000
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	10 583 000	11 395 916	-141 302	11 254 614
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	5 709 385		5 709 385
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0		0
Allamháztartáson 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	200 934 411	198 288 874	3 421 736	201 710 610
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	3 972 984	7 825 981	11 798 965
Finanszírozási bevételek összesen	201 808 171	207 971 243	11 247 717	219 218 960
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	212 391 171	219 367 159	11 106 415	230 473 574

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	137 872 425	138 406 154	4 790 754	143 196 908
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 687 861	33 798 696	-4 320 754	29 477 942
Dologi kiadások	39 957 125	43 189 325	2 810 434	45 999 759
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	873 760	3 972 984	7 825 981	11 798 965
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	212 391 171	219 367 159	11 106 415	230 473 574
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	212 391 171	219 367 159	11 106 415	230 473 574

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302 199	5 507 721	-1 799 244	3 708 477
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	1 637 953	721 846	2 359 799
Szolgáltatások ellenértéke	44 995 024	33 324 386	873 034	34 197 420
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	73 000	-4 747	68 253
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	12 964 094	14 746 694	1 822 167	16 568 861
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	219 240	219 240
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	61 944 317	56 289 754	1 832 296	58 122 050
Előző évi maradvány igénybevétele működési	33 222 684	40 297 241		40 297 241
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	9 975 104	9 975 104		9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétele 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	103 395 068	-471 738	102 923 330
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	7 956 295	-23 741	1 703 720	1 679 979
Finanszírozási bevételek összesen	179 658 583	153 643 672	1 231 982	154 875 654
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	241 602 900	209 933 426	3 064 278	212 997 704

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	95 885 453	65 745 044	-2 659 925	63 085 119
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 294 935	13 175 337	-360 666	12 814 671
Dologi kiadások	109 491 113	121 061 682	4 381 149	125 442 831
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	17 931 399	9 951 363	1 703 720	11 655 083
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	241 602 900	209 933 426	3 064 278	212 997 704
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	241 602 900	209 933 426	3 064 278	212 997 704

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.	Kamattörlesztés: Japán hitel								
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000						62 998 000
8.	Kamattörlesztés összesen (6+7)		62 998 000	0	0				62998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...44):		2 809 966 831	2 517 592 416	27 274 874	0	0	0	5 354 834 121
10.	Györgyi D. Ált.Isk.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.	Városházpark 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.	Városházpark 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 - Vörösberegy városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	151 971 062	389 876					152 360 938
26.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (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	146 791 759	0				154 754 659

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	745 923 795					764 294 345
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 épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754	0					224 507 754
31.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	9 708 570	155 781 134	0				165 489 704
32.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	626 461 915					626 461 915
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 központozóhoz 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.	Vörösbereinyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	53 076 141	301 158 265	20 267 757				374 502 163
38.	"Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.)	2019	0	0					0
39.	Vörösbereinyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	326 579 703	7 007 117				333 586 820
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	1 932 940					1 932 940
45.	Működési kiadások összesen (46+...95):		662 962 445	667 599 109	115 040 200	112 112 279	111 812 279	228 654 558	1 898 180 870

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.	Városcsúszpont 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.	Városcsúszpont 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		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 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	5 000	40 000	80 145
75.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 589 719	68 432	0	0		0	42 658 151

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	12 598 251	0	0		0	16 308 251
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	195 774 931	0	0		0	205 683 168
79.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének 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	17 098 719					18 265 019
89.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	54 554 668					54 554 668
90.	Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	33 846 330	132 693 841	0				166 540 171
91.	Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	73 620 297	1 891 921				75 512 218
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	554 036 395
96.	Összesen (1+2+9+45):		4 022 781 276	3 185 191 525	142 315 074	112 112 279	111 812 279	228 654 558	7 802 866 991

"23.melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2019. évi költségvetés

20. melléklet a 24/2019.(XII.12.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
sorsz.	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	őnerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezds	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				
1	KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0013	Györgyi 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	0	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 járóbeteg szakellátás intergált fejlesztése	elfogadott	499 992 860 Ft	400 000 000 Ft	99 992 860 Ft	80%	651 190 000	0	415 691 000	0	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	0	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	189 968 767 Ft	75 800 000 Ft	114 168 767 Ft	39,90%	262 688 000	0	71 620 000	0	2009.07.01	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 szervezetfejlesztése	elfogadott	21 644 000 Ft	19 912 480 Ft	1 731 520 Ft	92%	22 428 000	0	19 902 000	0	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	0	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		0 Ft	100,00%	15 000 000	0	14 974 000	0	2010.12.01	2011.07.31	2012.01.31	2016.07.31
		módosított összköltség tény adatok alapján		15 000 000 Ft	14 974 000 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	0	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	0	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	0	2010.05.31	2011.11.30	2012.02.28	2016.11.30

"23.melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2019. évi költségvetés

20. melléklet a 24/2019.(XII.12.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
Sorsz.	projekt azonosító	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft						Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
		projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezitás	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		elfogadott	2 747 700 Ft	2 747 700 Ft	0 Ft	100%	4 248 000	0	1 940 000	0	2012.05.09	2012.05.12	2012.08.13	2017.08.13
		módosított összköltség önrő emelése után		4 248 000 Ft		1 500 300 Ft									
12	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése	elfogadott	82 259 855 Ft	74 033 870 Ft	8 225 986 Ft	90%	82 496 000	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		8 462 130 Ft									
13	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0089	Bakony-Balaton együtműködés 2.	elfogadott	9 649 187 Ft	9 649 187 Ft	0 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	0 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 írástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára	elfogadott	9 073 683 Ft	9 073 683 Ft	0 Ft	100%	7 442 000	0	7 313 000	0	2013.10.01	2014.10.31	2015.03.18	2019.11.30
16	KDOP-3.1.1/C-12-2012	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem	elfogadott	40 541 250 Ft	40 541 250 Ft	0 Ft	100%	55 062 000	0	40 351 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
		módosított összköltség önrő emelése után		55 062 717 Ft		14 521 467 Ft									
17	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	elfogadott	54 768 006 Ft	46 552 805 Ft	8 215 201 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	29 197 275 Ft	7 748 267 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		9 469 725 Ft									
19	KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025	Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületrészének energetikai fejlesztése	elfogadott	149 080 607 Ft	149 080 607 Ft	0 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		40 581 193 Ft									
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft	59 999 999 Ft	59 799 409 Ft	50%	194 560 791	458 308	59 999 999	0	2017.06.01	2019.01.29		
		módosított összköltség önrő emelése után		195 019 099 Ft		135 019 100 Ft									
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösbényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 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		43 461 202 Ft									

"23.melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2019. évi költségvetés

20. melléklet a 24/2019.(XII.12.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
								Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdsés	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				
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 infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	visszavont	0 Ft 27 489 790 Ft	0 Ft	0 Ft 27 489 790 Ft	82%	11 672 900	159 390 010	143 573 120	0	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	941 698 726	574 642 922	18 415 000	2017.10.01	2019.12.29		
25	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészének 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	Balatonfüred és 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	támogatott	18 973 800 Ft 19 138 900 Ft	16 062 960 Ft	4 824 400 Ft 3 075 940 Ft	85%	19 138 900	0	0	16 062 960	2017.08.01	2017.11.30		
28	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft 9 778 450 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft 778 450 Ft	100%	4 269 400	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	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	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 Balatonalmádiban	előkészítés	549 999 990 Ft 3 082 940 Ft	0 Ft	0 Ft 3 082 940 Ft	100%	0	3 082 940	0	0				
ÖSSZESEN:				3 998 101 560 Ft	2 609 083 823 Ft	1 389 017 737 Ft		2 535 171 508 Ft	1 327 835 578 Ft	2 450 059 156 Ft	52 638 960 Ft				

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

2019. évi állami támogatások (adatok Ft-ban) költségvetés													
Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat			2019. év módosított előirányzat V.31.			2019. év módosított előirányzat VIII.31.			2019. év módosított előirányzat XI.30.		
száma	megnevezése	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *	31.21	4 580 000	142 941 800	31.21	4 580 000	142 941 800	31.21	4 580 000	142 941 800	31.21	4 580 000	142 941 800
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			97 936 163			97 936 163			97 936 163			97 936 163
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad. (ha)	762.70	22 300	17 008 210	762.70	22 300	17 008 210	762.70	22 300	17 008 210	762.70	22 300	17 008 210
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	156.90	320 000	50 208 000	156.90	320 000	50 208 000	156.90	320 000	50 208 000	156.90	320 000	50 208 000
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogat. (m2)	55 007.00	69	3 795 483	55 007.00	69	3 795 483	55 007.00	69	3 795 483	55 007.00	69	3 795 483
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támogat. (km)	118.61	227 000	26 924 470	118.61	227 000	26 924 470	118.61	227 000	26 924 470	118.61	227 000	26 924 470
	Beszámítás összege												
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után (-17.751.867)	9 658	2 700	8 397 633	9 658	2 700	8 397 633	9 658	2 700	8 397 633	9 658	2 700	8 397 633
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	253	2 550	645 150	253	2 550	645 150	253	2 550	645 150	253	2 550	645 150
1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	67 603 554	1.000	67 603 554	67 603 554	1.000	67 603 554	67 603 554	1.000	67 603 554	67 603 554	1.000	67 603 554
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									4 057 000			4 057 000
5.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja						1 210 664			1 632 785			2 049 792
6.	Polgármesteri Illetmény támogatása			1 681 600			1 681 600			1 681 600			1 681 600
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása												
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	20.7	4 371 500	60 326 700	20.9	4 371 500	60 909 567	20.9	4 371 500	60 909 567	20.9	4 371 500	60 909 567
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	18.8	4 371 500	27 394 733	19.4	4 371 500	28 269 033	19.4	4 371 500	28 269 033	19.3	4 371 500	28 123 317
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása 4 hó	17.8	38 200	0	17.8	38 200	0	17.8	38 200	0	17.8	38 200	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	13	2 205 000	19 110 000	13	2 205 000	19 110 000	13	2 205 000	19 110 000	13	2 205 000	19 110 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	14	2 205 000	10 290 000	14	2 205 000	10 290 000	14	2 205 000	10 290 000	14	2 205 000	10 290 000
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									2 600 000			2 600 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	234	97 400	15 194 400	236	97 400	15 324 267	236	97 400	15 324 267	236	97 400	15 324 267
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	210	97 400	6 818 000	220	97 400	7 142 667	220	97 400	7 142 667	217	97 400	7 045 267
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 20	4	396 700	1 745 480	4	396 700	1 745 480	4	396 700	1 745 480	4.5	396 700	1 785 150
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	363 642	0	0	363 642	0	0	363 642	0	0	363 642	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						9 638 972			14 432 990			19 339 423
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			31 255 670			31 255 670			31 255 670			31 255 670
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs	11 296	3 400 000	4 760 000	11 296	3 400 000	4 760 000	11 296	3 400 000	4 760 000	11 296	3 400 000	4 760 000
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfűzfő -Papkeszi	6 124	3 400 000	4 080 000	6 124	3 400 000	4 080 000	6 124	3 400 000	4 080 000	6 124	3 400 000	4 080 000
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	3 400 000	3 400 000	2 169	3 400 000	3 400 000	2 169	3 400 000	3 400 000	2 169	3 400 000	3 400 000
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	3 400 000	3 400 000	2 111	3 400 000	3 400 000	2 111	3 400 000	3 400 000	2 111	3 400 000	3 400 000
	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		3 300 000	14 190 000		3 300 000	14 190 000		3 300 000	14 190 000		3 300 000	14 190 000
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									1 748 000			1 748 000
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	96	60 896	5 846 016
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									1 111 000			1 111 000
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítés	29	25 000	725 000	24	25 000	600 000	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	114	429 000	48 906 000
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	123	163 500	20 110 500
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									14 702 000			14 702 000
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 347 458			12 347 458			12 347 458			12 347 458
5.	Gyermekekétkeztetés 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	18.41	1 900 000	34 979 000
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			47 338 851			47 338 851			47 241 053			47 241 053
	Kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									3 622 000			3 622 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.d.	Települési önkormányzat támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	9 685	1 210	11 718 850	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 emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján									397 000			397 000
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénővelő támogatása						262 000			262 000			262 000
3.	Kulturális illetménypótlék						1 941 414			2 903 195			3 881 571
	Közművelődési érdekeltségnővelő támogatás												1 112 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása												56 568 600
	Kiegészítő támogatások												
12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap						24 968 000			24 968 000			24 968 000
	Vörösberényi kolostoregyüttesel kapcsolatos felújítások támogatása 1215/2019. (IV. 18.) kormányhatározat alapján támogatás						400 000 000			400 000 000			400 000 000
	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)						681 016 583			0			0
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat									350 000			350 000
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)									5 659 734			5 659 734
	Összesen:			699 976 038			1 821 578 288			1 180 888 561			1 247 056 135
	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	költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint		758 397 801
	ebből:	költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint		699 976 038	költségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint		24 968 000	költségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint		30 977 734	költségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint		87 546 334
		felhalmozási célú önk. tám.		0	felhalmozási célú önk. tám.		1 081 016 583	felhalmozási célú önk. tám.		400 000 000	felhalmozási célú önk. tám.		401 112 000

Megjegyzés
* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján
22 073 997
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**

22. sz. melléklet a 24/2019.(XII.12.)önkormányzati rendelethez

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	1 853 343 838	1 875 751 718	1 562 130 960	1 008 696 267	914 631 055
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	845 944 135	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	116 894 684	59 557 587	59 557 588
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	B16	39 069 829	1 085 471	1 085 472	1 085 472	3 383 012	5 448 918	7 339 948	3 273 589	3 273 589	3 273 589	3 273 589	3 273 590	3 273 590
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	512 614 118	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	12 829 473	9 733 589	10 758 655
Mük.c.visszat.tám.,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	401 112 000					400 000 000						1 112 000	
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B25	733 515 208					14 049 375		300 000 000			31 623 000	381 016 583	6 826 250
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	1 600 000									360 000	413 000	413 000	414 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	B74	49 020	6 898	6 898	6 899	10 000	10 000	8 325						
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 mük.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 belüli megelőlegezések	B814	5 523 352	609 456	514 855	671 405	355 328	490 110	419 352	460 267	464 264	404 411	807 187	326 717	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	B812	780 000 000												780 000 000
Önkormányzat összesen:		5 501 511 401	118 483 689	146 676 340	292 647 621	98 512 427	534 628 970	1 649 699 018	548 929 350	251 630 754	298 499 150	192 840 933	470 133 066	898 830 083

Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	739 605 128	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	90 593 451
Munkáltatói terh. jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	150 500 893	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	13 028 230	16 826 057
Dologi kiadás	K3	1 216 371 289	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	166 803 073	161 606 596	175 914 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 776 995	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	4 750 665
Egyéb mük.c.támog.áh.n belüire	K506	210 905 514	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	37 179 682
Elvonások és befizetések	K502	3 213 986			3 213 986									
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire	K512	118 847 994	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	61 885 881
Mük.célú tartalék-általános	K513	12 490 038												12 490 038
cél	K513	30 983 792												30 983 792
Beruházások	K6	1 808 142 007	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	462 419 549
Felújítások	K7	706 241 932	0	0	0	300 000	382 020	11 344 034	6 680 914	6 055 360	25 291 770	86 687 000	65 585 867	503 914 967
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	K84	133 220 410	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	131 530 410
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívüire	K86	0												
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire	K89	318 538 958	0	0	4 495 800	0	2 461 432	0	0	0	1 000 000	13 000 000	0	297 581 726
Felh.célú tartalék		0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 672 465	26 758 569	514 855	671 405	355 328	490 110	419 352	460 267	464 264	404 411	807 187	326 717	
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K912	0												
Önkormányzat összesen:		5 501 511 401	149 445 103	112 537 880	146 544 414	344 205 664	177 661 579	210 572 656	382 656 912	229 222 874	612 119 908	746 275 626	564 198 278	1826 070 508
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv 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	1 853 343 838	1 875 751 718	1 562 130 960	1 008 696 267	914 631 055	-12 609 370

"27. melléklet a 4/2019. (II.28.) önk rend"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll. fel. sz.
2019.

23. melléklet a 24/2019.(XII.12.)önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	27 211 950	6 272 486		33 484 436
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	207 701 756		105 007 145	312 708 901
- Balatonalmádi Városgondnokság	187 129 764			187 129 764
- Almádi Magocskák Óvoda	143 196 908			143 196 908
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	63 085 119			63 085 119
személyi juttatások összesen	628 325 497	6 272 486	105 007 145	739 605 128
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	6 774 668	2 168 838		8 943 506
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	43 790 646		21 907 527	65 698 173
- Balatonalmádi Városgondnokság	33 566 601			33 566 601
- Almádi Magocskák Óvoda	29 477 942			29 477 942
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 814 671			12 814 671
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	126 424 528	2 168 838	21 907 527	150 500 893
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	660 411 437	20 052 139		680 463 576
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44 279 311		22 386 157	66 665 468
- Balatonalmádi Városgondnokság	297 799 655			297 799 655
- Almádi Magocskák Óvoda	45 999 759			45 999 759
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	125 442 831			125 442 831
dologi kiadások összesen	1 173 932 993	20 052 139	22 386 157	1 216 371 289
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	20 680 995	96 000		20 776 995
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	20 680 995	96 000	0	20 776 995
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	3 213 986		0	3 213 986
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0			0
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	208 336 514	2 569 000		210 905 514
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	79 417 319	39 430 675		118 847 994
egyéb működési célú kiadások összesen	290 967 819	41 999 675	0	332 967 494
általános tartalék		12 490 038		12 490 038
működési célú céltartalék Önkormányzat	21 779 580	9 204 212		30 983 792
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 262 111 412	92 283 388	149 300 829	2 503 695 629
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 761 555 579	0		1 761 555 579
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	16 139 780			16 139 780
- Balatonalmádi Városgondnokság	6 992 600			6 992 600
- Almádi Magocskák Óvoda	11 798 965			11 798 965
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	11 655 083			11 655 083
beruházások összesen	1 808 142 007	0	0	1 808 142 007
felújítások				
- Önkormányzat összesen	706 241 932			706 241 932
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	706 241 932	0	0	706 241 932
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	131 230 410	1 990 000		133 220 410
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0			0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	313 177 526	5 361 432		318 538 958
egyéb felhalmozási kiadások összesen	444 407 936	7 351 432	0	451 759 368
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 958 791 875	7 351 432	0	2 966 143 307
Értékpapírok kiadásai (Önk)	0			0
Áh-n. belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	31 672 465			31 672 465
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 252 575 752	99 634 820	149 300 829	5 501 511 401

"27. melléklet a 4/2019. (II.28.) önk rend"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll. fel. sz.
2019.

23. melléklet a 24/2019.(XII.12.)önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	845 944 135			845 944 135
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	845 944 135	0	0	845 944 135
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	13 514 975	2 731 000		16 245 975
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 178 718			9 178 718
- Balatonalmádi Városgondnokság	9 265 045			9 265 045
- Almádi Magocskák Óvoda	671 614			671 614
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 708 477			3 708 477
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	36 338 829	2 731 000	0	39 069 829
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	288 257 369			288 257 369
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 051 300			4 051 300
- Balatonalmádi Városgondnokság	156 308 876			156 308 876
- Almádi Magocskák Óvoda	10 583 000			10 583 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	53 413 573			53 413 573
működési bevételek összesen	512 614 118	0	0	512 614 118
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	4 187 900			4 187 900
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 081 784 982	2 731 000	0	2 084 515 982
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	401 112 000			401 112 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	733 515 208			733 515 208
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	733 515 208	0	0	733 515 208
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	1 600 000			1 600 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	49 020			49 020
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	1 500 000			1 500 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 137 776 228	0	0	1 137 776 228
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	303 916 015	3 101 463	0	307 017 478
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	34 300 877			34 300 877
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	17 210 416			17 210 416
- Almádi Magocskák Óvoda	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.) összesen	401 433 934	3 101 463	0	404 535 397
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 Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	9 975 104			9 975 104
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 009 402 097	53 609 232	0	1 063 011 329
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	26 149 113			26 149 113
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	5 523 352			5 523 352
Értékpapírok bevételei (Önk)	780 000 000			780 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 442 069 706	59 441 695	0	5 501 511 401