

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2018. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási lev.	34 972 927	1 161 958	71 700	36 206 585
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 067 500	0	-285 750	3 781 750
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 514 374	25 293	300 000	1 839 667
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	963 200	963 200
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	615 000	0	-615 000	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	2 610 989	2 610 989
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	0	300 000
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 477 935	7 561 333	6 664 085	52 703 353
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 970 628	4 822 272	0	9 792 900
	13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	638 976	0	0	638 976
	15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	15 690	15 690
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	0	402 000
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	19 213	0	915 213
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	104 178 472	1 590 042	760 000	106 528 514
	19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	2 149	3 250 000	3 595 149
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	60 000	60 000
	22.	098010	Oktatás igazgatása	752 650	0	0	752 650
	23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	0	0	456 000
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 679 000	9 500	0	15 688 500
			Pályázatok				
	26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
	27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	759 412	0	-75 042	684 370
	28.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	610 650	0	-610 650	0
	29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
	30.		Adóssághozkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	16 196 824	0	285 750	16 482 574
	31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
	32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	463 625	0	-30 000	433 625
	33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	157 875	0	30 000	187 875
	34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0	0	0
	35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	40 000	40 000
	36.		Vörösbényi program kiadásai	0	0	2 403 405	2 403 405
	37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	1 627 848	0	100 000	1 727 848
	38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	12 135 057	0	421 000	12 556 057
	39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	7 161 345	0	605 000	7 766 345
	40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnőv.)	18 656 000	0	40 000	18 696 000
	41.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	12 797 544	0	1 841 500	14 639 044
	42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	5 429 250	0	508 000	5 937 250
	43.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
	44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	6 340 000	0	0	6 340 000
	45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	9 080 229	0	-5 270 229	3 810 000
	46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	6 852 700	0	0	6 852 700
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	100 000	0	0	100 000	
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	692 100	0	0	692 100	
		Önkormányzat összesen:	307 324 921	15 191 760	14 083 648	336 600 329	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	283 060 777	636 519	230 184	283 927 480
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	47 412 688	350 537	72 671	47 835 896
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 752 806	0	-80 433	3 672 373
	4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	16 302 103	22 477	81 248	16 405 828
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 957 204	0	53 688	3 010 892
	8.	044310	Építésügy igazgatása	40 302 853	66 863	12 951	40 382 667
	9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	393 788 431	1 076 396	370 309	395 235 136	
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	453 447 062	2 138 083	5 652 129	461 237 274
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	194 708 995	1 113 671	383 931	196 206 597
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	117 690 243	3 355 081	72 956 869	194 002 193
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes	765 846 300	6 606 835	78 992 929	851 446 064
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 466 959 652	22 874 991	93 446 886	1 583 281 529	
		Működési tartalék	82 705 861	11 000 000	28 013 429	121 719 290	
1.		- általános tartalék	5 000 000	10 000 000	-1 004 475	13 995 525	
2.		- céltartalék	77 705 861	1 000 000	29 017 904	107 723 765	
		Tám.ért.működési kiadás	163 250 858	2 934 485	1 277 078	167 462 421	
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	44 624 000	550 800	2 700 915	47 875 715	
		Működési kiadás összesen	1 757 540 371	37 360 276	125 438 308	1 920 338 955	

Cím	Alcím		2018.évi	Módosítási javaslat	2018. évi	Létszám				
sorsz.	szám	Kormányzati funkciók	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.	eredeti ei.	módosítás	mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Önkormányzat								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	24 105 269	39 174	-90 000	24 054 443	1,00	0	0	1
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	0	0	108 000	0,00	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	948 000	0	0	948 000	0,00	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	227 000	0	-227 000	0	0,00	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	233 000	0	727 000	960 000	0,00	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	100 000	0	0	100 000	0,00	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	1 273	1 600 000	1 601 273	0,00	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	300 000	0	0	300 000	0,00	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		Pályázatok								
26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0	0,00	0	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0	0,00	0	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfűredi strand	0	0	0	0	0,00	0	0	0
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0	0	0	0,00	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36.		Vörösbényi program kiadásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	702 727	0	0	702 727	0,00	0	0	0
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	2 898 243	0	0	2 898 243	0,00	0	0	0
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2 229 172	0	0	2 229 172	0,00	0	0	0
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrőv.)	2 008 368	0	0	2 008 368	0,00	0	0	0
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	3 424 883	0	0	3 424 883	0,00	0	0	0
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	2 290 164	0	0	2 290 164	0,00	0	0	0
43.		* VP-6-7.4.1-1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0	0,00	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	680 560	0	0	680 560	0,00	0	0	0
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	1 967 213	0	-1 967 213	0	0,00	0	0	0
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 836 885	0	0	1 836 885	0,00	0	0	0
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0	0,00	0	0	0
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	340 281	0	0	340 281	0,00	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	44 399 765	40 447	42 787	44 482 999	1,00	0,00	1,00	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	198 001 172	111 403	191 800	198 304 375	42,67	0	0	42,67
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	32 498 638	184 452	60 600	32 743 690	7,00	0	0	7,00
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 745 122	0	-132 771	2 612 351	0,00	0	0	0,00
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6.	031030	Közület rendjének fenntartása	10 726 853	0	67 600	10 794 453	3,00	0	0	3,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 665 320	0	40 000	2 705 320	2,00	0	0	2,00
8.	044310	Építésügy igazgatása	28 646 057	0	10 800	28 656 857	7,00	0	0	7,00
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	275 283 162	295 855	238 029	275 817 046	61,67	0,00	61,67	
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	164 081 766	246 204	1 007 800	165 335 770	66,98	0	0	66,98
2.		Almádi Magocskák Óvoda	127 698 556	145 711	-562 200	127 282 067	41,28	0	0	41,28
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	46 774 517	348 922	31 391 380	78 514 819	16,67	2	0	18,67
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	338 554 839	740 837	31 836 980	371 132 656	124,93	2,00	126,93	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	658 237 766	1 077 139	32 117 796	691 432 701	187,60	2,00	189,60	
		Működési tartalék	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0,0	0	0	0
2.		- céltartalék	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		Működési kiadás összesen	658 237 766	1 077 139	32 117 796	691 432 701	187,60	2,00	189,60	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti el.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. el. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		4 821 258	156 998	-14 625	4 963 631
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		19 500	0	0	19 500
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		166 374	25 293	300 000	491 667
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		5 000	0	-5 000	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		108 615	192 545	255 000	556 160
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	19 213	0	19 213
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		40 710	1 890	0	42 600
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	876	850 000	850 876
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		52 650	0	0	52 650
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
Pályázatok							
26.		"Büszkeségpont" pályázat		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		249 172	0	-249 172	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018		610 650	0	-610 650	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása		0	0	0	0
30.		Adóssághozkonzolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand		0	0	0	0
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)		0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0
36.		Vörösbereányi program kiadásai		0	0	0	0
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		154 600	0	0	154 600
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		637 614	0	0	637 614
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		601 877	0	0	601 877
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrmöv.)		391 632	0	0	391 632
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		924 718	0	0	924 718
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületfűtés)		503 836	0	0	503 836
43.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		119 440	0	0	119 440
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		432 787	0	-432 787	0
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		404 115	0	0	404 115
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0	0	0
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérileti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		59 719	0	0	59 719
Önkormányzat összesen:				10 304 267	396 815	92 766	10 793 848
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		42 022 425	49 735	38 384	42 110 544
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		6 908 125	121 132	12 071	7 041 328
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		706 513	0	-133 721	572 792
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Közterület rendjének fenntartása		2 356 003	0	13 648	2 369 651
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		291 884	0	13 688	305 572
8.	044310	Építésügy igazgatása		6 078 218	0	2 151	6 080 369
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				58 363 168	170 867	-53 779	58 480 256
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		34 673 110	58 573	244 141	34 975 824
2.		Almádi Magocskák Óvoda		28 141 529	74 381	-96 194	28 119 716
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		9 451 726	155 936	6 038 469	15 646 131
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények össze				72 266 365	288 890	6 186 416	78 741 671
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				140 933 800	856 572	6 225 403	148 015 775
Működési tartalék							
1.		- általános tartalék		0	0	0	0
2.		- céltartalék		0	0	0	0
Tám.ért.működési kiadás							
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás		0	0	0	0
Működési kiadás összesen				140 933 800	856 572	6 225 403	148 015 775

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2018. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		6 046 400	965 786	176 325	7 188 511
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 940 000	0	-285 750	3 654 250
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		400 000	0	0	400 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		383 000	0	-383 000	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	2 610 989	2 610 989
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		300 000	0	0	300 000
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		38 136 320	7 368 788	5 682 085	51 187 193
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		4 970 628	4 822 272	0	9 792 900
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		638 976	0	0	638 976
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	15 690	15 690
16.	076010	Egészségügy igazgatása		402 000	0	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		896 000	0	0	896 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		104 037 762	1 588 152	760 000	106 385 914
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		343 000	0	800 000	1 143 000
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		400 000	0	0	400 000
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		456 000	0	0	456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		"Büszkeségpont" pályázat		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		510 240	0	174 130	684 370
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása		0	0	0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		16 196 824	0	285 750	16 482 574
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		463 625	0	-30 000	433 625
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand		157 875	0	30 000	187 875
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)		0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	40 000	40 000
36.		Vörösbereányi program kiadásai		0	0	2 403 405	2 403 405
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		770 521	0	100 000	870 521
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		8 599 200	0	421 000	9 020 200
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		4 330 296	0	605 000	4 935 296
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmőv.)		16 256 000	0	40 000	16 296 000
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmőn. jav. (Magocskák Óvodaépület)		8 447 943	0	1 841 500	10 289 443
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép engerget. fejl. (Kollégium épületrész)		2 635 250	0	508 000	3 143 250
43.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttmőködések		5 540 000	0	0	5 540 000
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerősítése		6 680 229	0	-2 870 229	3 810 000
46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		4 611 700	0	0	4 611 700
47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		100 000	0	0	100 000
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültőreleti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		292 100	0	0	292 100
Önkormányzat összesen:				236 941 889	14 744 998	12 924 895	264 611 782
2.							
	Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		43 037 180	475 381	0	43 512 561
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		8 005 925	44 953	0	8 050 878
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		301 171	0	186 059	487 230
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvelési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Közterület rendjének fenntartása		3 219 247	22 477	0	3 241 724
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	044310	Építésügy igazgatása		5 578 578	66 863	0	5 645 441
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				60 142 101	609 674	186 059	60 937 834
3.							
	Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		254 692 186	1 833 306	4 400 188	260 925 680
2.		Almádi Magocskák Óvoda		38 868 910	893 579	1 042 325	40 804 814
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		61 464 000	2 850 223	35 527 020	99 841 243
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények össze				355 025 096	5 577 108	40 969 533	401 571 737
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				652 109 086	20 931 780	54 080 487	727 121 353
Működési tartalék				0	0	0	0
1.		- általános tartalék		0	0	0	0
2.		- céltartalék		0	0	0	0
Tám.ert.működési kiadás				0	0	0	0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0	0	0	0
Működési kiadás összesen				652 109 086	20 931 780	54 080 487	727 121 353

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2018. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
	13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
	15.	074032	Iljúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0
	19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	60 000	60 000
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0
	23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 679 000	9 500	0	15 688 500
		Pályázatok					
	26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
	27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecseri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
	28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecseri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
	29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
	30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
	31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
	32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
	33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	0	0	0
	34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0	0	0
	35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
	36.		Vörösbényi program kiadásai	0	0	0	0
	37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	0	0
	38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
	39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
	40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0	0	0	0
	41.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
	42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0
	43.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
	44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0
	45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
	47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
	48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen:		15 679 000	9 500	60 000	15 748 500
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
	4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
	9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények össze		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		15 679 000	9 500	60 000	15 748 500
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék	0	0	0	0
	2.		- céltartalék	0	0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás		0	0	0	0
		Államh.kív.műk.pénze.átadás		0	0	0	0
		Működési kiadás összesen		15 679 000	9 500	60 000	15 748 500

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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti el.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2018. évi mód. el. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
	13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
	15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0
	19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0
	23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
		Pályázatok					
	26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
	27.		Bethlen Gábor Alap Nyíltagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
	28.		Bethlen Gábor Alap Nyíltagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
	29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
	30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
	31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
	32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
	33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0
	34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0	0	0
	35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
	36.		Vörösberényi program kiadásai	0	0	0	0
	37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberényi orvosi r.)	0	0	0	0
	38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
	39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
	40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőörnöv.)	0	0	0	0
	41.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és élelmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
	42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0
	43.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
	44.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0
			* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	46.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
	47.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
			* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küiterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0
	48			0	0	0	0
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
	4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
	9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények össze		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék	0	0	0	0
	2.		- céltartalék	0	0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás		163 250 858	2 934 485	1 277 078	167 462 421
		Államh.kív.műk.pénze.átadás		44 624 000	550 800	2 700 915	47 875 715
		Működési kiadás összesen		207 874 858	3 485 285	3 977 993	215 338 136

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2018. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
		Pályázatok				
26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	0	0	0
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
36.		Vörösbényi program kiadásai	0	0	0	0
37.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelállítás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0	0	0
38.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
39.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
40.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	0	0	0
41.		* TOP-1.4.1-15 Foglali. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
42.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	0	0
43.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
44.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0
45.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
46.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
47.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	044310	Építéstudig igazgatása	0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények össze	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0
		Működési tartalék	82 705 861	11 000 000	28 013 429	121 719 290
1.		- általános tartalék	5 000 000	10 000 000	-1 004 475	13 995 525
2.		- céltartalék	77 705 861	1 000 000	29 017 904	107 723 765
		Tám.ért.működési kiadás				
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
		Működési kiadás összesen	82 705 861	11 000 000	28 013 429	121 719 290