

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	27 000 000	0	0	27 000 000
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	25 000 000	0	-25 000 000	0
Önkorm.	2.a.	Margaréta u.	0	0	10 218 088	10 218 088
Önkorm.	2.b.	Hadak útja	0	0	3 592 621	3 592 621
Önkorm.	2.c.	Kőrösi Csoma S u.	0	0	469 900	469 900
Önkorm.	3.	Thököly és Kürt u. közötti járdatervezés	1 291 000	0	0	1 291 000
Önkorm.	4.	Csapadék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	20 837 000	0	-7 643 742	13 193 258
Önkorm.	4.a.	Panoráma sétány csapadékvíz elvezetés	0	0	1 613 560	1 613 560
Önkorm.	4.b.	Séd patak vízjogi létesítési terv	508 000	0	0	508 000
Önkorm.	4.c.	Veszprémi úti járda csapadékvízvezetés	0	0	561 522	561 522
Önkorm.	4.d.	Mátyás király u. csapadékvizelevezetés	0	0	651 637	651 637
Önkorm.	4.e.	Malomvölgyi u. csapadékvízvezetés	0	0	2 706 836	2 706 836
Önkorm.	4.f.	Erkel Ferenc u. csapadékvízvezetés	0	0	1 497 884	1 497 884
Önkorm.	4.g.	Kompolthy u. csapadékvízvezetés	0	0	612 303	612 303
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	3 195 000	0	-302 400	2 892 600
Önkorm.	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000	0	0	146 000
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124 000	0	0	124 000
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.	232 000	0	0	232 000
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.	609 000	0	0	609 000
Önkorm.	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.	184 000	0	0	184 000
Önkorm.	5.f.	0100/23 hrsz ingatlan vétel (285/2015. (X.29.) Öh.	1 669 000	0	0	1 669 000
Önkorm.	5.g.	154/14 hrsz ingatlan vétel (286/2015.(X.29.) Öh./ 51/2016.(II.25.) Öh.	780 000	0	93 600	873 600
Önkorm.	5.h.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.	25 000	0	0	25 000
Közös.Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	7 140 000	0	-270 205	6 869 795
Önkorm.	7.	Gáz pótbekötések	1 500 000	0	0	1 500 000
Önkorm.	8.	Szennyvízcsatorna, ivóvíz pótbekötés	1 500 000	0	0	1 500 000
Önkorm.	9.	Közvilágítás bővítése	7 089 000	0	0	7 089 000
Önkorm.	9.a.	Rendezvényterület (vasúti átjáró) kandeláber	114 000	0	0	114 000
Önkorm.	10.	Strandi fejlesztési kiadások	20 510 000	0	-9 108 360	11 401 640
Önkorm.	10.a.	Wesselényi strand vonzóerő növelő létesítmények tervezése	927 000	0	0	927 000
Önkorm.	10.b.	Budatava strand átalakítás tervezés	1 664 000	0	0	1 664 000
Önkorm.	10.c.	Wesselényi strand nyugati oldalán térköves járda kialakítása	0	0	3 784 346	3 784 346
Önkorm.	10.d.	Wesselényi strandra napozóágyak beszerzése	0	0	948 690	948 690
Önkorm.	10.e.	Budatava strand járdaépítés	0	0	169 260	169 260
Önkorm.	10.f.	Wesselényi strand játszótér árnyékoló	0	0	900 000	900 000
Önkorm.	10.g.	Wesselényi strand lépcső 2 db	0	0	774 700	774 700
Önkorm.	11.	Balmádi-B.füzfő kerékpárút terv.	613 000	0	0	613 000
Önkorm.	12.	Szennyvízcsatorna hál., 11,13,17,18, 19. ütem ép.	828 000	0	0	828 000
Önkorm.	12.a.	Balatonfüzfő u. szennyvízhálózat bővítés	0	0	275 000	275 000
Önkorm.	13.	Aktív sportos strandélet infrastr. fejlesztése a Wesselényi strandon TOP-1.2.1-15. (61/2016.(III.31.) Öh)	0	0	10 000 000	10 000 000
Önkorm.	14.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése TOP-4.1.1-15. (100/2016.(IV.28.) Öh.)	0	0	4 146 550	4 146 550
Önkorm.	15.	Balatonalmádi "Büszkeségpont" pályázat szoborpark Ungár József szobra 55/2016.(II.25.) Öh.	0	0	4 927 600	4 927 600
Önkorm.	16.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. élőfüves pálya 127/2016. (IV.28.) Öh.	0	0	58 420 000	58 420 000
Önkorm.	17.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. HÉSZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.	0	0	2 000 000	2 000 000
Önkorm.	18.	VGI telephely fejlesztés	12 710 000	0	0	12 710 000
Önkorm.	19.	0100/21 hrsz ingatlan vétel (283/2011.(IX.29.) Öh.), (325/2012. (XII.20)Öh.)	4 049 000	0	0	4 049 000
Önkorm.	20.	Településrendezési terv felülvizsgálata (Környezetvédelmi alap terhére)	7 000 000	0	0	7 000 000
Önkorm.	21.	Támfalszakaszok építése	5 000 000	0	-1 014 303	3 985 697
Önkorm.	21.a.	Panoráma sétány támfal szakasz	0	0	1 014 303	1 014 303
Önkorm.	22.	Mogyoró utcai új óvodaépület tervezése	5 410 000	0	0	5 410 000
Önkorm.	23.	Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsőde tervezése	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkorm.	24.	Balatonalmádi, Thököly u. 1.; 706 hrsz. volt magtár vásárlása 160/2016. (VI.15.) Öh.	0	0	82 000 000	82 000 000
B.alm.Városg.	25.	Városgondnokság - kísértékű eszközök	2 411 000	0	233 010	2 644 010
B.alm.Városg.	26.	Városgondnokság - lombfúvó, 2 db fúkasza (066010)	622 000	0	0	622 000
B.alm.Városg.	27.	Városgondnokság - lapvibrátor, zagyszivattyú (013350)	572 000	0	0	572 000
B.alm.Városg.	28.	Városgondnokság - 3,5 tonnás teherautó	0	6 500 000	0	6 500 000
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - térfigyelő kamera és távfigyelési r.	0	0	433 000	433 000
A. Magocskák O.	30.	Almádi Magocskák Óvodák - kísértékű eszközök	643 000	0	0	643 000
A. Magocskák O.	31.	Almádi Magocskák Óvodák - légkeveréses sütő	927 000	0	0	927 000
A. Magocskák O.	32.	Almádi Magocskák Óvodák - 2 garnitúra mozgáskotta	572 000	0	0	572 000
PKKK	33.	PKKK - kísértékű eszközök	649 000	0	0	649 000
PKKK	34.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	1 648 000	0	0	1 648 000
PKKK	35.	PKKK- gépjármű vásárlás (327/2015.(XI.26.) Öh.	2 500 000	0	0	2 500 000
PKKK	36.	PKKK- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás terhére	0	0	819 084	819 084
PKKK	37.	PKKK- könyvtár Vajkai hagyaték - üveges szekrény	0	0	90 000	90 000
Közös.Önk.Hiv.	38.	Közös Önkormányzati Hivatal (gépjármű, egyéb beszerzése)	1 551 000	0	0	1 551 000
Közös.Önk.Hiv.	39.	Közös Önkormányzati Hivatal - kísértékű eszközök	1 020 000	0	105 945	1 125 945
Önkorm.	40.	Strandok - kísértékű eszközök	1 014 000	0	164 260	1 178 260
Önkorm.	41.	Káptalanfüred buszváró építése	2 664 000	0	0	2 664 000
Önkorm.	42.	Parkok, terek rendezése	21 170 000	0	-7 541 564	13 628 436
Önkorm.	43.	Vörösberény Templom tér és környezete fejlesztése (284/2015.(X.29.) Öh	11 675 000	0	0	11 675 000
Önkorm.	44.	Óvári kilátó előtti közterület rendezése	0	0	7 541 564	7 541 564
Önkorm.	45.	Játszóterek bővítése	5 453 000	0	-3 930 968	1 522 032
Önkorm.	45.a.	Káptalanfüred játszótér bővítése	0	0	1 821 752	1 821 752
Önkorm.	45.b.	Szent Erzsébet ligetben lévő játszótér bővítése	0	0	1 123 823	1 123 823
Önkorm.	45.c.	Budatava tömbbelsőben lévő játszótér bővítése	0	0	985 393	985 393
Önkorm.	46.	Szent Erzsébet ligetben kutak és locsolórendszer megvalósítása	4 502 000	0	0	4 502 000
Önkorm.	47.	Információs táblarendszer	818 000	0	0	818 000
Önkorm.	48.	Ady E.u.2-6. Vörösberény EÜ központ tervezés (Vörösberény városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése TOP-4.1.1-15.	1 778 000	0	-1 778 000	0
Önkorm.	49.	Család és Gyermekejöléti Központ iroda kialakítás, eszközbeszerzés	2 000 000	0	0	2 000 000
Önkorm.	50.	Központi orvosi ügyelet részére új gépjármű beszerzése	5 000 000	0	0	5 000 000
Önkorm.	51.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft tőkemelés	2 500 000	0	0	2 500 000
Önkorm.	52.	Piazza Kávézó burkolat csere (232/2015.(IX.03.) Öh.	0	0	890 000	890 000
Önkorm.	53.	Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumban ajtóbeépítés	0	0	258 864	258 864
Önkorm.	54.	Leader Kultúrház tolókapu gyártás,beépítés	0	0	83 800	83 800
Önkorm.	55.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	0	1 500 000	-433 000	1 067 000
Önkorm.	56.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	14 032 000	0	0	14 032 000
Önkorm.	57.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800 000	0	0	800 000
Önkorm.	58.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)	17 161 000	18 000 000	-8 211 375	26 949 625
Önkorm.	59.	Pályázatok önrésze - érdekeltség-növelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000	0	2 300 000	3 300 000
Önkorm.	60.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	200 766 000	54 740 000	-191 355 224	64 150 776
Önkorm.	61.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	9 000 000	0	0	9 000 000
Önkorm.	62.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	4 368 000	0	-1 510 562	2 857 438
Önkorm.	63.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	61 549 000	0	0	61 549 000
Önkorm.	64.	Gáz beruházási elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	0	0	0	0
Önkorm.	65.	Befejezett csatorna elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	0	0	0	0
Önkorm.	66.	"Újhegyi" víztársulat elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	752 000	0	0	752 000
Önkorm.	67.	Megszűnt csatorna (2008) (felhalmozási céltartalékból)	0	0	0	0
Önkorm.	68.	Munkáltatói lakásépítési számla (felhalmozási céltartalékból)	1 951 000	0	0	1 951 000
Önkorm.	69.	Akadálymentesítés Közös Hivatal, intézmények (felhalmozási céltartalékból)	2 378 000	0	0	2 378 000
		Beruházási kiadások összesen	544 100 000	80 740 000	-49 870 808	574 969 192

	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	25 252 000	0	-13 274 858	11 977 142
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand mederhomokozás, kotrás	35 495 000	0	0	35 495 000
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand jobb oldali apartmanok felújítása	0	0	12 400 528	12 400 528
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand vizesblokk felújítás (nyomógobos csapterep)	0	0	591 106	591 106
Önkorm.	1.d.	Wesselényi strand fitness eszközök felújítása	0	0	169 024	169 024
Önkorm.	1.e.	Wesselényi strand szivattyú felújítás	0	0	114 200	114 200
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	19 531 000	0	-2 523 193	17 007 807
Önkorm.	2.a.	Kilátóhegyi u 8.melletti támfal és út helyreállítási munkái	0	0	2 523 193	2 523 193
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	25 023 000	0	-16 929 744	8 093 256
Önkorm.	3.a.	71-es sz. főút melletti járda Noszlopy G. és Bercsényi u.között	0	0	13 357 367	13 357 367
Önkorm.	4.	B.almádi belterületi utak,járdák felújítása (161/2015. (V.28.) Öh.)	117 000	0	0	117 000
Önkorm.	4.a.	Györgyi D u. útfelújítás	5 166 000	0	0	5 166 000
Önkorm.	4.b.	Györgyi D u. járda felújítás	9 456 000	0	0	9 456 000
Önkorm.	4.c.	Bajcsy Zs u. járda felújítás	3 219 000	0	0	3 219 000
Önkorm.	5.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. felújítás	15 000 000	0	0	15 000 000
Önkorm.	5.a.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. Felújítás radátor csere	0	0	78 344	78 344
Önkorm.	5.b.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. Tűzkár utáni helyreállítás	0	0	6 862 064	6 862 064
Önkorm.	6.	Útfelújítások	25 886 000	20 000 000	-33 683 049	12 202 951
Önkorm.	6.a.	Sátorhegyi u. delta útfelújítás	0	0	1 644 567	1 644 567
Önkorm.	6.b.	Templom tér delta útfelújítás	0	0	5 341 973	5 341 973
Önkorm.	6.c.	Zúzmó u. útfelújítás	0	0	3 075 588	3 075 588
Önkorm.	6.d.	Kompolthy u. útfelújítás	0	0	3 885 795	3 885 795
Önkorm.	6.e.	Erkel Ferenc u. útfelújítás	0	0	9 091 551	9 091 551
Önkorm.	6.f.	Malomvölgyi u. útfelújítás	0	0	13 310 334	13 310 334
Önkorm.	6.g.	Jégmadár u. útfelújítás	0	0	400 177	400 177
Önkorm.	6.h.	Istók u. útfelújítás	0	0	4 982 881	4 982 881
Önkorm.	6.i.	Sátorhegyi delta és Sátorhegyi u. 22. között útfelújítás	0	0	3 427 459	3 427 459
Önkorm.	7.	Baross G. u. 5-7. sz.a. társasház függőfolyosó felúj. (OTP bérlemény)	694 000	0	0	694 000
Önkorm.	8.	Vörösberényi - Séd vízrendezése TOP-2.1.3-15. (60/2016. (III.31.) Öh.)	0	0	2 983 675	2 983 675
Önkorm.	9.	B.almádi Városháza energetikai megújítása VP-6-7.4.1.1.-16. (135/2016.(V.26.)Öh.)	0	0	21 175 338	21 175 338
Önkorm.	10.	B.almádi Gimnázium Kollégiumi épületrésznének energetikai korsz. TOP-3.2.1-15 (136/2016.(V.26.) Öh.)	0	0	2 336 800	2 336 800
Önkorm.	11.	Vörösberényi városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése TOP (21/2016.(II.10.) Öh önrész biztosítása	29 500 000	0	2 277 745	31 777 745
Önkorm.	12.	Önkormányzati feladteell. szolg. fejl. önrész (Móra F. utca felúj.) 153/2016. (V.26.) Öh önrész	0	0	2 587 361	2 587 361
Önkorm.	13.	Templom tére álló I. világháborús emlékmű és körny. helyreáll. 156/2016. (V.26.) Öh. (önrész)	0	0	145 693	145 693
Önkorm.	14.	Vízvezetékhalózat, csatorna hálózat felújítása	6 822 000	0	0	6 822 000
Önkorm.	15.	Balatonalmádi 2, 3 és 716/6 hrsz. műemlékegyüttes felújít. 47/2016. (II.25.) Öh		0	4 500 000	4 500 000
Önkorm.	16.	Városháza elektromos hálózatának felújítása	685 000	0	0	685 000
Önkorm.	17.	Piazza Kávézó burkolat felújítás (232/2015.(IX.03.) Öh.	890 000	0	-890 000	0
Önkorm.	18.	PKKK bejárati lépcső, terasz teljes járólap csere	1 557 000	0	224 282	1 781 282
Önkorm.	19.	PKKK tetőfelújítás	14 189 000	0	96 164	14 285 164
Önkorm.	20.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	12 129 000	0	-6 862 064	5 266 936
Önkorm.	21.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	20 876 000	2 000 000	-741 454	22 134 546
Önkorm.	22.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	3 000 000	0	0	3 000 000
Önkorm.	23.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)	15 386 000	0	-10 543 034	4 842 966
Önkorm.	24.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	12 437 000	0	-2 733 054	9 703 946
		Felújítási kiadások összesen:	282 310 000	22 000 000	29 402 759	333 712 759
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkorm.	1.	Felhalml.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülre összesen	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
	1.	LEADER hagyományörző kultúrközpont támogatás visszafizetése	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	0	0	0
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	1.	Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)	152 000	0	0	152 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	152 000	0	0	152 000
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0	0	0	0
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0
Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
Önkorm.	1.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	0	0	250 000
Önkorm.	2.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	0	0	900 000
Önkorm.	3.	Önerős útépités lakossági visszatérítés (Csalogány utca)	112 000	0	0	112 000
Önkorm.	4.	Településrendezési hozzájárulás visszafizetése (B.P.)	0	0	208 800	208 800
Önkorm.	5.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. 86/2016. (IV.19.) Öh.	0	0	1 944 000	1 944 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülreösszesen	1 262 000	0	2 152 800	3 414 800
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 414 000	0	2 152 800	3 566 800
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen				
		827 824 000	80 740 000	-18 315 249	912 248 751	
Önkorm.	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	0	3 729 747	29 206 521
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	850 000 000	850 000 000
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	0	0	0	0
		Finanszírozási kiadások összesen	25 476 774	0	853 729 747	879 206 521