

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	34 972 927	36 416 585	515 100	36 931 685
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 067 500	3 553 310	-300 000	3 253 310
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 514 374	2 639 667	380 934	3 020 601
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	963 271	0	963 271
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	615 000	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	3 225 339	0	3 225 339
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	300 000	0	300 000
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 250 754	0	1 250 754
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 477 935	54 463 353	3 498 900	57 962 253
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 970 628	9 792 900	0	9 792 900
13.	072290	Járbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	638 976	638 976	0	638 976
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	15 690	0	15 690
16.	076010	Egészségügyi igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	875 213	0	875 213
18.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	104 178 472	117 327 705	-1 827 900	115 499 805
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	4 195 149	-100 000	4 095 149
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	60 000	0	60 000
22.	098010	Oktatás igazgatása	752 650	752 650	0	752 650
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	15 679 000	15 688 500	0	15 688 500
Pályázatok						
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	182 880	0	182 880
27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	759 412	684 370	0	684 370
28.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	610 650	0	0	0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0	814 200	814 200
30.		Autómentes nap 2018	0	306 000	0	306 000
31.		Adóssághozjárólakcióban nem részesült önkormányzatok támogatása	16 196 824	16 482 574	201 500	16 684 074
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	463 625	433 625	0	433 625
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfűredi strand	157 875	187 875	0	187 875
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	654 350	0	654 350
36.		Vörösbereinyi program kiadásai	0	2 548 845	182 880	2 731 725
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	942 400	223 900	1 166 300
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	1 627 848	39 182 212	241 661	39 423 873
39.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	12 135 057	76 370 726	-1 398 460	74 972 266
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	7 161 345	33 763 157	705 713	34 468 870
41.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	18 656 000	14 568 100	1 877 080	16 440 180
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	12 797 544	10 289 443	315 206	10 604 649
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energe. fejl. (Kollégium épületrezt)	5 429 250	3 383 250	-882 750	2 500 500
44.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat. ép. energe. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
45.		*TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések	6 340 000	6 340 000	0	6 340 000
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energeitka korszerűsítése	9 080 229	3 810 000	0	3 810 000
47.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	6 852 700	4 341 700	81 422	4 423 122
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	100 000	100 000	0	100 000
49.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléshéhez, állapofavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	692 100	673 100	-241 300	431 800
Önkormányzat összesen:			307 324 921	468 261 669	4 288 086	472 549 755
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	283 060 777	285 359 479	-8 254 123	277 105 356
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	47 412 688	48 410 466	3 701 392	52 111 858
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 752 806	3 672 373	0	3 672 373
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	16 302 103	16 732 416	1 867 724	18 600 140
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 957 204	3 010 892	0	3 010 892
8.	044310	Építésiügy igazgatása	40 302 853	40 896 068	3 678 545	44 574 613
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	216 000	174 000	390 000
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0	857 327	-25 730	831 597
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	3 535 857	-208 811	3 327 046
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	2 831 049	-58 013	2 773 036
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	2 400 000	-49 180	2 350 820
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	4 349 601	-256 866	4 092 735
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energe. fejl. (Kollégium épületrezt)	0	2 794 000	-165 000	2 629 000
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	2 511 000	-45 922	2 465 078
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			393 788 431	417 576 528	358 016	417 934 544
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	453 447 062	483 097 867	-4 818 274	478 279 593
2.		Almádi Magocskák Óvoda	194 708 995	198 729 391	2 289 711	201 019 102
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	117 690 243	202 229 451	5 015 824	207 245 275
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			765 846 300	884 056 709	2 487 261	886 543 970
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 466 959 652	1 769 894 906	7 133 363	1 777 028 269
Működési tartalék			82 705 861	97 800 296	-18 530 499	79 269 797
1.		- általános tartalék	5 000 000	9 563 391	-1 031 088	8 532 303
2.		- céltartalék	77 705 861	88 236 905	-17 499 411	70 737 494
Tám.ért.működési kiadás			163 250 858	168 894 190	-2 252 801	166 641 389
Államk.v.műk.pénze.átadás			44 624 000	113 716 115	688 500	114 404 615
Működési kiadás összesen			1 757 540 371	2 150 305 507	-12 961 437	2 137 344 070

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi	2018. évi	Módosítási	2018. évi	Létszám				
			eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	eredeti ei.	mód. ei. VIII.31.	javaslat	mód. ei. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat											
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	24 105 269	24 054 443	180 000	24 234 443	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.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	948 000	1 148 000	43 250	1 191 250	0,00	0,00			0,00
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0	0,00	0,00			0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0	0,00	0,00			0,00
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	227 000	0		0	0,00	0,00			0,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	Szennyvíztisztató 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	1 060 000		1 060 000	0,00	0,00			0,00
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0	0,00	0,00			0,00
13.	072290	Járábeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0		0	0,00	0,00			0,00
14.	072311	Fogorvosi alapelletés	0	0		0	0,00	0,00			0,00
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0	0,00	0,00			0,00
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0	0,00	0,00			0,00
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	20 000		20 000	0,00	0,00			0,00
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	100 000	100 000		100 000	0,00	0,00			0,00
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0		0	0,00	0,00			0,00
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	2 001 273		2 001 273	0,00	0,00			0,00
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
22.	098010	Oktatás igazgatása	300 000	300 000		300 000	0,00	0,00			0,00
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0	0,00	0,00			0,00
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
Pályázatok											
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0	0,00	0,00			0,00
28.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0	0,00	0,00			0,00
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	0	0		0	0,00	0,00			0,00
30.		Autómentes nap 2018	0	0		0	0,00	0,00			0,00
31.		Adóssághozjárólalációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0		0	0,00	0,00			0,00
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0		0	0,00	0,00			0,00
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0		0	0,00	0,00			0,00
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0		0	0,00	0,00			0,00
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0	0,00	0,00			0,00
36.		Vörösberényi program kiadásai	0	0		0	0,00	0,00			0,00
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0	0,00	0,00			0,00
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelletés (Vörösberényi orvosi r.)	702 727	0	0	0	0,00	0,00			0,00
39.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	2 898 243	0	0	0	0,00	0,00			0,00
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2 229 172	0	48 547	48 547	0,00	0,00			0,00
41.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	2 008 368	0	41 155	41 155	0,00	0,00			0,00
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	3 424 883	0			0,00	0,00			0,00
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrész)	2 290 164	0	0	0	0,00	0,00			0,00
44.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0	0,00	0,00			0,00
45.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	680 560	680 560		680 560	0,00	0,00			0,00
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	1 967 213	0		0	0,00	0,00			0,00
47.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 836 885	0		0	0,00	0,00			0,00
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0	0,00	0,00			0,00
49.		* 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	425 105	-201 925	223 180	0,00	0,00			0,00
Önkormányzat összesen:			44 399 765	29 897 381	111 027	30 008 408	1,00	1,00	0,00		1,00
2.											
Közös Önkormányzati Hivatal											
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	198 001 172	197 898 737	-7 411 200	190 487 537	42,67	42,67			42,67
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	32 498 638	33 231 439	3 030 300	36 261 739	7,00	7,00			7,00
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 745 122	2 612 351		2 612 351	0,00	0,00			0,00
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0	0,00	0,00			0,00
6.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	10 726 853	11 074 853	1 529 400	12 604 253	3,00	3,00			3,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 665 320	2 705 320		2 705 320	2,00	2,00			2,00
8.	044310	Építésiügy igazgatása	28 646 057	29 075 161	3 000 000	32 075 161	7,00	7,00			7,00
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0	0,00	0,00			0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0	0,00	0,00			0,00
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelletés (Vörösberényi orvosi r.)	0	717 428	-21 531	695 897	0,00	0,00			0,00
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	2 958 876	-174 737	2 784 139	0,00	0,00			0,00
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	2 369 079	-48 547	2 320 532	0,00	0,00			0,00
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	2 008 368	-41 155	1 967 213	0,00	0,00			0,00
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	3 639 833	-214 950	3 424 883	0,00	0,00			0,00
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrész)	0	2 338 075	-138 075	2 200 000	0,00	0,00			0,00
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	1 875 314		1 875 314	0,00	0,00			0,00
Közös Önkormányzati Hivatali összesen:			275 283 162	292 504 834	-490 495	292 014 339	61,67	61,67	0,00		61,67
3.											
Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények											
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	164 081 766	171 222 894	-5 569 359	165 653 535	66,98	67,87	0,01		67,88
2.		Almádi Magocskák Óvoda	127 698 556	127 598 341	523 427	128 121 768	41,28	41,46			41,46
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	46 774 517	78 686 277	-2 156 233	76 530 044	16,67	18,86			18,86
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			338 554 839	377 507 512	-7 202 165	370 305 347	124,93	128,19	0,01		128,20
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			658 237 766	699 909 727	-7 581 633	692 328 094	187,60	190,86	0,01		190,87
Működési tartalék											
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	0,0	0			0,00
2.		- céltartalék	0	0	0	0	0,0	0			0,00
Tám.ért.működési kiadás											
Államh.kív.műk.pénze.átadás			0	0	0	0	0,0	0			0
Működési kiadás összesen			658 237 766	699 909 727	-7 581 633	692 328 094	187,60	190,86	0,01		190,87

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 821 258	4 963 631	35 100	4 998 731
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	19 500	19 500		19 500
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	166 374	691 667	187 684	879 351
4.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0		0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	5 000	0		0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	756 160		756 160
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0		0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
16.	076010	Egészségügyi igazgatása	0	0		0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	34 213		34 213
18.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	40 710	42 600		42 600
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0		0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	1 050 876	-100 000	950 876
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
22.	098010	Oktatás igazgatása	52 650	52 650		52 650
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0		0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
Pályázatok						
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0		0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	249 172	0		0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	610 650	0		0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0	814 200	814 200
30.		Autómentes nap 2018	0	0		0
31.		Adóssághozjárólócióban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0		0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0		0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0		0
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	0		0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
36.		Vörösbereányi program kiadásai	0	0		0
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	154 600	0	0	0
39.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	637 614	0	0	0
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	601 877	0	9 466	9 466
41.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	391 632	0	8 025	8 025
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	924 718	0	256 866	256 866
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrész)	503 836	0	0	0
44.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
45.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	119 440	119 440		119 440
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	432 787	0		0
47.		*KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	404 115	0	45 922	45 922
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0		0
49.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	59 719	82 895	-39 375	43 520
Önkormányzat összesen:			10 304 267	7 813 632	1 217 888	9 031 520
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	42 022 425	42 250 462	-1 445 181	40 805 281
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 908 125	7 047 238	590 910	7 638 148
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	706 513	572 792		572 792
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
6.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	2 356 003	2 375 384	298 233	2 673 617
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	291 884	305 572		305 572
8.	044310	Építésiügy igazgatása	6 078 218	6 081 071	585 000	6 666 071
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0		0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0		0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0		0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	0	139 899	-4 199	135 700
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	576 981	-34 074	542 907
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	461 970	-9 466	452 504
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	391 632	-8 025	383 607
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	709 768	-41 916	667 852
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrész)	0	455 925	-26 925	429 000
19.		*KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	365 686	-45 922	319 764
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			58 363 168	61 734 380	-141 565	61 592 815
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	34 673 110	36 192 368	-648 477	35 543 891
2.		Almádi Magocskák Óvoda	28 141 529	28 181 391	24 056	28 205 447
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 451 726	15 638 847	-410 479	15 228 368
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			72 266 365	80 012 606	-1 034 900	78 977 706
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			140 933 800	149 560 618	41 423	149 602 041
Működési tartalék						
1.		- általános tartalék	0	0	0	0
2.		- céltartalék	0	0		0
Tám.ért.működési kiadás						
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	0	0		0
Működési kiadás összesen:			140 933 800	149 560 618	41 423	149 602 041

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 046 400	7 398 511	300 000	7 698 511
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 940 000	3 425 810	-300 000	3 125 810
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	800 000	150 000	950 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	383 000	0		0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	3 225 339		3 225 339
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	300 000		300 000
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 250 754		1 250 754
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 136 320	52 647 193	3 498 900	56 146 093
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 970 628	9 792 900		9 792 900
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0		0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	638 976	638 976		638 976
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	15 690		15 690
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000		402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	821 000		821 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	104 037 762	117 185 105	-1 827 900	115 357 205
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0		0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 143 000		1 143 000
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000		400 000
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0		0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000		456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
		Pályázatok				
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	182 880		182 880
27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	510 240	684 370		684 370
28.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	0	0		0
30.		Autómentes nap 2018	0	306 000		306 000
31.		Adóssághozjárólakozásban nem részesült önkormányzatok támogatása	16 196 824	16 482 574	201 500	16 684 074
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesslányi strand	0	0		0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	463 625	433 625		433 625
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	157 875	187 875		187 875
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	654 350	0	654 350
36.		Vörösbényi program kiadásai	0	2 548 845	182 880	2 731 725
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	942 000	223 900	1 166 300
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvos r.)	770 521	39 182 212	241 661	39 423 873
39.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	8 599 200	76 370 726	-1 398 460	74 972 266
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	4 330 296	33 763 157	647 700	34 410 857
41.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesslányi stran vonezőmöv.)	16 256 000	14 568 100	1 827 900	16 396 000
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	8 447 943	10 289 443	58 340	10 347 783
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	2 635 250	3 383 250	-882 750	2 500 500
44.		* VP-6.7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerq. korsz. (Városháza)	0	0		0
45.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	5 540 000	5 540 000		5 540 000
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	6 680 229	3 810 000		3 810 000
47.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 611 700	4 341 700	35 500	4 377 200
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bőlcsöde fejlesztése	100 000	100 000		100 000
49.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseihez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	292 100	165 100		165 100
		Önkormányzat összesen:	236 941 889	413 838 885	2 959 171	416 798 056
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	43 037 180	45 210 280	602 258	45 812 538
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 005 925	8 131 789	80 182	8 211 971
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	301 171	487 230		487 230
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 219 247	3 282 179	40 091	3 322 270
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
8.	044310	Építésség igazgatása	5 578 578	5 739 836	93 545	5 833 381
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvos r.)	0	0	0	0
14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesslányi stran vonezőmöv.)	0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-16 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	270 000		270 000
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	60 142 101	63 121 314	816 076	63 937 390
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	254 692 186	275 682 605	1 399 562	277 082 167
2.		Almádi Magocskák Óvoda	38 868 910	42 949 659	1 742 228	44 691 887
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	61 464 000	107 904 327	7 582 536	115 486 863
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes	355 025 096	426 536 591	10 724 326	438 260 917
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	652 109 086	903 496 790	14 499 573	917 996 363
		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	652 109 086	903 496 790	14 499 573	917 996 363

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. 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	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	60 000	0	60 000
22.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		15 679 000	15 688 500	0	15 688 500
		Pályázatok					
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséni Hagományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséni Hagományörz. 2018		0	0	0	0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0	0	0	0
30.		Autómentes nap 2018		0	0	0	0
31.		Adóssághozkonzolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand		0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0
36.		Vörösberenyi program kiadásai		0	0	0	0
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0	0
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberenyi orvosi r.)		0	0	0	0
39.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
41.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóövezet)		0	0	0	0
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
44.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. energ. kors. (Városháza)		0	0	0	0
45.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0	0	0
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
47.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása		0	0	0	0
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0	0	0
49.		* 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:				15 679 000	15 748 500	0	15 748 500
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	044310	Építésiügy igazgatása		0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	216 000	174 000	390 000
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberenyi orvosi r.)		0	0	0	0
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóövezet)		0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	216 000	174 000	390 000
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0	0	0	0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen				0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				15 679 000	15 964 500	174 000	16 138 500
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	15 964 500	174 000	16 138 500

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. 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	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	963 271		963 271
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
16.	076010	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 pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
		Pályázatok				
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyíltárgyerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyíltárgyerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0	0	0
30.		Autómentes nap 2018	0	0	0	0
31.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
36.		Vörösbereinyi program kiadásai	0	0	0	0
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0	0	0	0
39.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
41.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezómöv.)	0	0	0	0
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	0	0
44.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
45.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
47.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0	0	0
49.		* VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	0	963 271	0	963 271
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	044310	Építésgyűj igazgatása	0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0	0	0	0
14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezómöv.)	0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	963 271	0	963 271
		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	963 271	0	963 271

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. 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	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyíltragerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyíltragerencséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0	0	0	0
30.		Autómentes nap 2018		0	0	0	0
31.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
34.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand		0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0
36.		Vörösberényi program kiadásai		0	0	0	0
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0	0
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberényi orvosi r.)		0	0	0	0
39.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
41.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezörmöv.)		0	0	0	0
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
44.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
45.		*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 bölcsöde fejlesztése		0	0	0	0
48.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0	0	0
49.				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	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	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberényi orvosi r.)		0	0	0	0
14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0	0	0
16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezörmöv.)		0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0	0	0	0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes				0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0	0	0
Működési tartalék				0	0	0	0
1.		- általános tartalék		0	0	0	0
2.		- céltartalék		0	0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás		163 250 858	168 894 190	-2 252 801	166 641 389
		Államh.kív.műk.pénze.átadás		44 624 000	113 716 115	688 500	114 404 615
Működési kiadás összesen				207 874 858	282 610 305	-1 564 301	281 046 015

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Önkormányzat					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0
15.	074032	Íjűség-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0
16.	076010	Egészségügyi igazgatása	0	0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		Volt Jezsuita Kolostor felújításához kapcsolódó működési kiadások	0	0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyílragerencséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyílragerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0	0
29.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0	0	0	0
30.		Autómentes nap 2018	0	0	0	0	0
31.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0	0
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0	0
35.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0	0
36.		Vörösberényi program kiadásai	0	0	0	0	0
37.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	0	0	0
38.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberényi orvosi r.)	0	0	0	0	0
39.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	0
40.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	0
41.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	0	0	0	0
42.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	0
43.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	0
44.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0	0
45.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	0	0	0
46.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0
47.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	0
48.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0	0
49.		* 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	0
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	0	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
6.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
8.	044310	Építésügyi igazgatása	0	0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberényi orvosi r.)	0	0	0	0	0
14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0	0
15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0	0
16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0	0	0	0	0
17.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0	0
18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0	0	0	0
19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes	0	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0
		Működési tartalék	82 705 861	97 800 296	-18 530 499	79 269 797	
1.		- általános tartalék	5 000 000	9 563 391	-1 031 088	8 532 303	
2.		- céltartalék	77 705 861	88 236 905	-17 499 411	70 737 494	
		Tám.ért.működési kiadás					
		Államh.kív.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen	82 705 861	97 800 296	-18 530 499	79 269 797	