

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.		Önkormányzat				
1.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 698	0	0	2 698
2.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	615	9	0	624
3.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 845	45 659	15 118	79 622
4.	098010	Oktatás igazgatása	781	0	0	781
5.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 584	3	3 000	4 587
6.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 099	0	-3 000	17 099
7.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456	0	0	456
8.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896	0	0	896
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	83 330	6 619	5 135	95 084
10.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 604	272	0	1 876
11.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343	0	1 511	1 854
12.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	600	0	6	606
14.	076010	Egészségügy igazgatása	402	0	0	402
15.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 801	413	2	2 216
16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	19 573	4 731	0	24 304
17.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	25 778	20	0	25 798
18.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 152	0	0	1 152
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	144	144
20.		* Wesselényi strand büfé épület építés (fordított ÁFA)	0	0	0	0
21.		* Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés (fordított ÁFA)	0	0	0	0
22.		* Balatonalmádi településkép javító fejlesztés(Posta parkoló fordított ÁFA)	0	0	0	0
23.		* Leader hagyományörző kultúrközpont (fordított ÁFA)	0	0	0	0
24.	018020	Központi költségvetési befizetések	29 132	15 475	15 688	60 295
25.		Pályázatok	0	0	0	0
26.		* Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP	0	0	7 480	7 480
27.		* Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP	0	0	0	0
28.		* Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP	0	0	0	0
29.		* Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP	0	0	0	0
30.		* Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:			209 689	73 201	45 084	327 974
2.		Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	102	102
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	246 799	3 010	1 599	251 408
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	41 293	295	156	41 744
3.	031030	Közterület rendjének fenntartása	13 883	142	205	14 230
4.	044310	Építésügy igazgatása	38 967	298	214	39 479
5.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	4 382	0	62	4 444
6.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 678	0	34	1 712
7.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 504	0	0	3 504
9.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
10.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
11.	018020	Központi költségvetési befizetések	232	80	0	312
12.			0			0
13.			0			102
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			350 738	3 825	2 372	356 935
3.		Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények	0			
1.		B.almádi Városgondnokság	440 099	7 174	3 669	450 942
2.		Napköziotthonos Óvodák	166 987	221	2 316	169 524
3.		Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is)	97 754	1 422	1 821	100 997
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			704 840	8 817	7 806	721 463
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			1 265 267	85 843	55 262	1 406 372
Működési tartalék			69 366	28 584	-5 056	92 894
1.		- általános tartalék	0	20 584	-5 277	15 307
2.		- céltartalék	69 366	8 000	221	77 587
Tám.ért.működési kiadás			105 686	2 753	2 942	111 381
Allamh.kív.műk.pénze.átadás			43 193	2	4 176	47 371
Működési kiadás összesen			1 483 512	117 182	57 324	1 658 018