

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017. évi tervezett el.	2018. évi tervezett el.	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1. Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	22 489 714	24 105 269	1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 000	108 000	0,00
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	948 000	948 000	0,00
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0,00
5.	018020	Központi költségvetési befejezések	0	0	0,00
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	227 000	227 000	0,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 065 550	0	0,00
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0,00
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0,00
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0,00
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	593 000	233 000	0,00
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0,00
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0,00
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0,00
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0,00
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0,00
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0,00
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	100 000	100 000	0,00
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0,00
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0,00
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0,00
22.	098010	Oktatás igazgatása	300 000	300 000	0,00
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0,00
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0,00
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0,00
<b>Pályázatok</b>					
26.		"Buszkésségpont" pályázat	0	0	0,00
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitrai kerületi Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0,00
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitrai kerületi Hagyományörz. 2018	0	0	0,00
29.		Víz maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0,00
30.		Adóssághozjárólócióban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0,00
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0,00
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0,00
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0,00
34.		Szent Erzsébet Irgel látványító kialakítása (BFT)	0	0	0,00
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	702 727	0,00
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	2 898 243	0,00
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	2 229 172	0,00
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vezetési útj.)	0	2 008 368	0,00
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás, és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	3 424 883	0,00
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejll. (Kollégium épületrész)	0	2 290 164	0,00
41.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0,00
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	680 560	0,00
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	1 967 213	0,00
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	1 836 885	0,00
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0,00
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önk. utak közlekedéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	340 281	0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>25 831 264</b>	<b>44 399 765</b>	<b>1,00</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	192 490 046	198 001 172	42,67
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	29 845 965	32 498 638	7,00
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	2 745 122	0,00
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0,00
5.	018020	Központi költségvetési befejezések	0	0	0,00
6.	031030	Közügyi rendjének fenntartása	9 621 867	10 726 853	3,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 080 736	2 665 320	2,00
8.	044310	Építéstudó igazgatása	27 530 544	28 646 057	7,00
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0,00
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0,00
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0,00
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>262 569 158</b>	<b>276 283 162</b>	<b>61,67</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	145 485 399	164 081 766	66,98
2.		Almádi Magocskák Óvoda	116 627 055	127 698 566	41,28
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	40 008 490	46 774 517	16,57
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>302 120 944</b>	<b>338 554 839</b>	<b>124,93</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>590 521 366</b>	<b>658 237 766</b>	<b>187,60</b>
<b>Működési tartalék</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.		- általános tartalék	0	0	0,00
2.		- céltartalék	0	0	0,00
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Államh.kív.műk.pénze.átadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>590 521 366</b>	<b>658 237 766</b>	<b>187,60</b>

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017. évi tervezett el.	2018. évi tervezett el.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1. Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 119 846	4 821 258	
2.	013360	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 000	19 500	
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	187 704	166 374	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	5 000	5 000	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	117 211	0	
8.	046120	Út, autópálya építése	0	0	
9.	062080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	
11.	086020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	122 540	108 815	
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	43 660	40 710	
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	
22.	098010	Oktatás igazgatása	59 400	52 850	
23.	101160	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	
25.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	
<b>Pályázatok</b>					
26.		"Büszkeségponi" pályázat	0	0	
27.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	249 172	
28.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregencséri Hagyományörz. 2018	0	610 850	
29.		Víz maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	
30.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	0	
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0	
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	154 600	
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartáshoz közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	637 614	
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	601 877	
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	0	391 632	
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	624 718	
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épület)	0	503 836	
41.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. megnat.ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	
42.		* TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	119 440	
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	432 787	
44.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	404 115	
45.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	59 719	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>5 677 361</b>	<b>10 304 267</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	45 820 277	42 022 425	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 106 081	6 906 125	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	706 513	
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	
6.	031030	Közterület rendjének fenntartása	2 372 525	2 356 003	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	342 987	291 884	
8.	044310	Építésiügy igazgatása	6 401 482	6 078 218	
9.	101160	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	
10.	104061	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>62 043 352</b>	<b>58 363 168</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	33 670 094	34 673 110	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	28 752 479	28 141 529	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 978 668	9 451 726	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>71 401 241</b>	<b>72 266 365</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>139 121 954</b>	<b>140 933 800</b>	
<b>Működési tartalék</b>					
1.		- általános tartalék	0	0	
2.		- céltartalék	0	0	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>					
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0	
<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>139 121 954</b>	<b>140 933 800</b>	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017. évi tervezett el.	2018. évi tervezett el.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 031 410	6 046 400	
2.	013360	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 778 000	3 940 000	
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	400 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	383 000	383 000	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	300 000	
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 016 040	38 136 320	
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 937 088	4 970 828	
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	
14.	072311	Fogorvosi alapelállítás	624 000	638 976	
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	
18.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	86 761 750	104 037 762	
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	343 000	
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	
25.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	
<b>Pályázatok</b>					
26.		"Búszkeségpont" pályázat	0	0	
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecenséri Hagományörz. Alapalap. ünn.	0	510 240	
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecenséri Hagományörz. 2018	0	0	
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	3 959 295	0	
30.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	16 196 824	
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	463 625	
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	157 875	
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	281 800	0	
35.		*TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelállítás (Vöröserényi orvosi r.)	800 100	770 621	
36.		*TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	8 599 200	
37.		*TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	4 330 296	
38.		*TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vezetőrnöv.)	0	16 256 000	
39.		*TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocsák Óvodaáplólet)	0	8 447 943	
40.		*TOP-3.2.1-15 Önk. ép energei. fejl. (Kollégium épületrész)	0	2 635 250	
41.		*VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Vérosháza)	406 400	0	
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	3 000 000	5 540 000	
43.		*TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energeikai korszerűsítése	0	6 680 229	
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	4 611 700	
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	100 000	
46.		**VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérleli helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	127 000	292 100	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>133 302 683</b>	<b>236 941 889</b>	
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	42 219 762	43 037 180	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 894 748	8 005 925	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	301 171	
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 138 414	3 219 247	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	
8.	044310	Építésügy igazgatása	5 389 966	5 578 678	
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	
10.	104061	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>58 642 890</b>	<b>60 142 101</b>	
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	237 924 844	254 692 186	
2.		Almádi Magocsák Óvoda	35 852 765	38 868 910	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	61 508 000	61 464 000	
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>335 285 609</b>	<b>356 025 096</b>	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>527 231 182</b>	<b>652 109 086</b>	
<b>Működési tartalék</b>					
1.		- általános tartalék	0	0	
2.		- céltartalék	0	0	
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>					
		Allamh.ktv.műk.pénze.átadás	0	0	
<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>527 231 182</b>	<b>652 109 086</b>	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017. évi tervezett ei.	2018.évi tervezett el.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1. Önkormányzat</b>				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befejezések	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12 679 000	15 679 000
<b>Pályázatok:</b>				
26.		"Bölcséségpont" pályázat	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. önn.	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0
34.		Szent Erzsébet liget látványtő kialakítása (BFT)	0	0
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0
36.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0
38.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vezetőkörv.)	0	0
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0
41.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bődcsöde fejlesztése	0	0
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérileti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>12 679 000</b>	<b>15 679 000</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befejezések	0	0
6.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
10.	104061	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>12 679 000</b>	<b>15 679 000</b>
<b>Működési tartalék</b>				
1.		- általános tartalék	0	0
2.		- cél-tartalék	0	0
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>				
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0
<b>Működési kiadás összesen</b>			<b>12 679 000</b>	<b>15 679 000</b>

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017. évi tervezett ei.	2018. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>Önkormányzat</b>			
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
	2.	013360	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0
	6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
	8.	045120	Ut, autópálya építése	0	0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
	13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0
	15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0
	19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0
	23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0
			<b>Pályázatok</b>		
	26.		*"Búszkeséggpont" pályázat	0	0
	27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Államalap. önn.	0	0
	28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0
	29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0
	30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0
	31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0
	32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0
	33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand	0	0
	34.		Szent Erzsébet liget látványtó kialakítása (BFT)	0	0
	35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0	0
	36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0
	37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0
	38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vezetőkív.)	0	0
	39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0
	40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0
	41.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0
	42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0
	43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0
	44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0
	45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0
	46.		* VP8-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérileti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
	4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0
	6.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
	8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0
	9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
	10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0
	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátással	0	0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
			<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.		<b>Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>			
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0
			<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.		- általános tartalék	0	0
	2.		- céltartalék	0	0
			<b>Tám.ért.működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Államh.kív.műk.pénze.átadás	0	0
			<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017. évi tervezett ei.	2018. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Önkormányzat</b>				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befejezések	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0
16.	078010	Egészségügy igazgatása	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0
<b>Pályázatok</b>				
26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0
27.		Bethien Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	0
28.		Bethien Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018	0	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatt károsodott utak helyreállítása	0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0
32.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0
33.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0
34.		Szent Erzsébet liget látványtő klaiakltása (BFT)	0	0
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0
36.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0
38.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strandvezetőv.)	0	0
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaeépület)	0	0
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0
41.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befejezések	0	0
6.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8.	044310	Építészeti igazgatás	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalék</b>				
1.		- általános tartalék	0	0
2.		- céltartalék	0	0
<b>Tám.árt.működési kladás</b>			<b>132 766 513</b>	<b>163 250 858</b>
<b>Államh.kív.műk.pénze.átadás</b>			<b>46 630 000</b>	<b>44 624 000</b>
<b>Működési kladás összesen</b>			<b>179 396 513</b>	<b>207 874 858</b>

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017. évi eredeti el.	2018.évi tervezett el.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1. Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0
8.	045120	Ut, autópálya építése		0	0
9.	062080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0
17.	081046	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások		0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		0	0
<b>Pályázatok</b>					
26.		"Büszkeséggpont" pályázat		0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.		0	0
28.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. 2018		0	0
29.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása		0	0
30.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Vesselényi strand		0	0
32.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0
33.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand		0	0
34.		Szent Erzsébet Ilget látványtó kialakítása (BFT)		0	0
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)		0	0
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0	0
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Vesselényi strand vezetőkörv.)		0	0
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épület)		0	0
41.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat. ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllertölti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseihez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0
6.	031030	Közterület rendjének fenntartása		0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0
8.	044310	Építésügy igazgatása		0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások		0	0
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások		0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>					
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0	0
<b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalék</b>				<b>108 941 669</b>	<b>82 705 861</b>
1.		- általános tartalék		5 000 000	5 000 000
2.		- céltartalék		103 941 669	77 705 861
<b>Tám.ért.működési kiadás</b>					
<b>Államh.kiv.műk.pénze.átadás</b>					
<b>Működési kiadás összesen:</b>				<b>108 941 669</b>	<b>82 705 861</b>