

"2. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 12/2019.(VI.27.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019.évi tervezett ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.	Megnevezés	2019.évi tervezett ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 806 160 598	0	47 123 914	1 853 284 512	Működési kiadás	2 177 154 154	33 541 841	47 123 914	2 257 819 909
Önkormányzatok működési támogatásai	699 976 038	0	40 585 667	740 561 705	Személyi juttatások	756 341 304	1 186 791	-22 019 038	735 509 057
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	159 460 441	784 247	-2 421 435	157 823 253
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	85 328 322	0	-32 373 223	52 955 099	Dologi kiadás	936 802 437	20 395 168	72 628 996	1 029 826 601
Közhatalmi bevételek	682 700 000	0	0	682 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	1 995	96 000	20 776 995
Működési bevételek	547 013 746	0	-9 884 789	537 128 957	Elvonások és befizetések	0	0	3 213 986	3 213 986
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	3 187 900	3 187 900	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-208 857 508	0	45 608 359	-163 249 149	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
					Működési tartalék: - általános	5 000 000	7 000 000	-4 592 893	7 407 107
					- cél	83 566 777	0	-21 462 978	62 103 799
Felhalmozási célú bevételek	264 505 153	0	1 035 408 224	1 299 913 377	Felhalmozási célú kiadások	2 070 308 646	37 207 836	1 035 408 224	3 142 924 706
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	1 081 016 583	1 081 016 583	Beruházások	1 521 157 559	32 097 001	444 200 551	1 997 455 111
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	52 498 625	0	0	52 498 625	Felújítások	465 375 726	5 110 835	403 338 657	873 825 218
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	0	0	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	49 020	0	0	49 020	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 500 000	0	0	1 500 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
Műk.bev.felhalm.célra	208 857 508	0	-45 608 359	163 249 149	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	0	1 082 532 138	3 153 197 889	Költségvetési kiadások	4 247 462 800	70 749 677	1 082 532 138	5 400 744 615
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 025 803 493	37 207 836	0	1 063 011 329	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	370 993 556	33 541 841	0	404 535 397	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	26 149 113	0	0	26 149 113	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
Áh.n. belüli megelőlegezések		0	2 641 154	2 641 154	Betétlekötés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0					0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	0	0	780 000 000					0
Hitel felvétel bevétele	0	0	0	0	Hitel törlesztése				0
Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	70 749 677	2 641 154	2 276 336 993	Finanszírozási kiadások	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 273 611 913	70 749 677	1 085 173 292	5 429 534 882	Kiadások összesen:	4 273 611 913	70 749 677	1 085 173 292	5 429 534 882

"3. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2019. év
Ft

2. melléklet a 12/2019.(VI.27.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkorm. működési támogatásai	699 976 038	0	40 585 667	740 561 705	Személyi juttatások	756 341 304	1 186 791	-22 019 038	735 509 057
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	85 328 322	0	-32 373 223	52 955 099	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	159 460 441	784 247	-2 421 435	157 823 253
Közhatalmi bevételek	682 700 000	0	0	682 700 000	Dologi kiadások	936 802 437	20 395 168	72 628 996	1 029 826 601
Működési bevételek	547 013 746	0	-9 884 789	537 128 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	1 995	96 000	20 776 995
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	3 187 900	3 187 900	Elvonások, befizetések	0	0	3 213 986	3 213 986
					Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
					Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
					Tartalékok	88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906
					Egyéb				
					Többlet				
Összesen:	2 015 018 106	0	1 515 555	2 016 533 661	Összesen:	2 177 154 154	33 541 841	47 123 914	2 257 819 909
Hiány:	162 136 048	33 541 841	45 608 359	241 286 248	Többlet:				

**"4. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év
(Önkormányzati szinten) Ft**

3. melléklet a 12/2019.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	1 081 016 583	1 081 016 583	Beruházások	1 521 157 559	32 097 001	444 200 551	1 997 455 111
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	52 498 625	0	0	52 498 625	Felújítások	465 375 726	5 110 835	403 338 657	873 825 218
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	0	0	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölc.visszat.áh.n kívülről	49 020	0	0	49 020	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 500 000	0	0	1 500 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
					Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
Összesen:	55 647 645	0	1 081 016 583	1 136 664 228	Összesen:	2 070 308 646	37 207 836	1 035 408 224	3 142 924 706
Hiány:	2 014 661 001	37 207 836		2 006 260 478	Többlet:			45 608 359	

Bevételek

2019. évi költségvetés

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	5.			
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	785 304 360	0	8 212 444	793 516 804
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.2)	699 976 038	0	40 585 667	740 561 705
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támogat.	699 976 038	0	40 585 667	740 561 705
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	85 328 322	0	-32 373 223	52 955 099
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 328 322	0	-32 373 223	52 955 099
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	140 335	0	0	140 335
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	52 498 625	0	1 081 016 583	1 133 515 208
5.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	0	0	1 081 016 583	1 081 016 583
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	1 081 016 583	1 081 016 583
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	52 498 625	0	0	52 498 625
6.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	52 498 625	0	0	52 498 625
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0
6.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	52 498 625	0	0	52 498 625
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	682 700 000	0	0	682 700 000
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0	0
7.2.	Vagyoni típusú adók	355 000 000	0	0	355 000 000
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	0	0	327 000 000
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	600 000	0	0	600 000
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
8.	B.4. Működési bevételek	547 013 746	0	-9 884 789	537 128 957
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	1 600 000	0	0	1 600 000
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 187 900	3 187 900
10.1.	Műk.c. támogat. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	0	3 187 900	3 187 900
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 549 020	0	0	1 549 020
11.1.	Felhalm.c. támogat. kölcsön visszatérülése	49 020	0	0	49 020
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	1 500 000	0	0	1 500 000
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	2 070 665 751	0	1 082 532 138	3 153 197 889
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	70 749 677	2 641 154	2 276 336 993
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)	1 422 946 162	70 749 677	0	1 493 695 839
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	370 993 556	37 207 836	0	408 201 392
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 051 952 606	33 541 841	0	1 085 494 447
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	26 149 113	0	0	26 149 113
15.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 641 154	2 641 154
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	0	0	780 000 000
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0	0
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
21.	Bevételek összesen: (12+13+16+17)	4 273 611 913	70 749 677	1 085 173 292	5 429 534 882

Kiadások
2019. évi költségvetés

Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	5.			
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	2 177 154 154	33 541 841	47 123 914	2 257 819 909
2.	K.1. Személyi juttatások	756 341 304	1 186 791	-22 019 038	735 509 057
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	159 460 441	784 247	-2 421 435	157 823 253
4.	K.3. Dologi kiadások	936 802 437	20 395 168	72 628 996	1 029 826 601
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	20 679 000	1 995	96 000	20 776 995
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	303 870 972	11 173 640	-1 160 609	313 884 003
6.1.	Elvonások és befizetések	0		3 213 986	3 213 986
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül				0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
6.6.	Tartalékok	88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	294 346 410	0	170 827	294 517 237
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	2 070 308 646	37 207 836	1 035 408 224	3 142 924 706
8.	K.6. Beruházások	1 521 157 559	32 097 001	444 200 551	1 997 455 111
9.	K.7. Felújítások	465 375 726	5 110 835	403 338 657	873 825 218
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0			0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0			0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0			0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0			0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0			0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
10.7.	Tartalékok	0			0
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	1 086 361 072	10 483 310	10 753 307	1 107 597 689
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 247 462 800	70 749 677	1 082 532 138	5 400 744 615
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0			0
12.2.	Betétek lekötése	0			0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
14.	V. Záró pénzkészlet	0			
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13)	4 273 611 913	70 749 677	1 085 173 292	5 429 534 882

"7. melléklet a 4/2019 (II.28) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2019. évi (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2019.évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		319 205 900	0	1 210 664	320 416 564
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		140 879 313	0	1 911 701	142 791 014
Önkorm.	3.			228 171 975	0		238 463 863
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	10 291 888	
		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11 718 850	0	2 203 414	13 922 264
		helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen		699 976 038	0	15 617 667	715 593 705
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0	0	0
Önkorm.	2.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
Önkorm.	3.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		0	0	24 968 000	24 968 000
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		0	0	24 968 000	24 968 000
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)		0			0
		Elszámolásból származó bevételek összesen		0	0	0	0
Önkorm.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		699 976 038	0	40 585 667	740 561 705
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		0	0	0	0
Önkorm.	2.			0	0	0	0
		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz		0	0	0	0
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		9 401 529	0	0	9 401 529
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0	0	0	0
A. Magocskák O.	4.	A. Magocskák O./nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0	0	0	0
PKKK	5.	PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)		0	0	0	0
B.alm.Városg.	6.	VGI/Téli közfoglalkoztatás		0	0	0	0
PKKK	7.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		2 302 199	0	0	2 302 199
Közös.Önk.Hiv	8.	KÖH/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		1 396 744	0	0	1 396 744
Önkorm.	9.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez		12 854 640	0	0	12 854 640
Önkorm.	10.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség kiadásainak finanszírozása (OGY. választás)		0	0	0	0
Önkorm.	11.	Felsőörs Közs. Önk. kirendeltség rendszeres gyermekvédelmi támogat. finansz.		0	0	0	0
Önkorm.	12.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás		4 400 050	0	-1 941 414	2 458 636
Közös.Önk.Hiv	13.	Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás(2%)		2 088 147	0	0	2 088 147
Önkorm.	14.	2018. december havi bérkompenzáció támogatása		231 954	0	-231 954	0
Önkorm.	15.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék		21 471 032	0	-9 638 972	11 832 060
Önkorm.	16.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)		0	0	0	0
Önkorm.	17.	Természetbeni Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekv. kedvezményben részesítettség)		0	0	0	0
A. Magocskák O.	18.	* Almádi Magocskák Óvoda úszásoktatás támogatása sport pályázati támogatás 22/2018 (XII.13.) Ör.		0	0	119 000	119 000
A. Magocskák O.	19.	* Almádi Magocskák Óvoda sport pályázati támogatás 2019		0	0	300 000	300 000
PKKK	20.	PKKK - NKA Hangfoglalo program támogatása		0	0	2 000 000	2 000 000
Önkorm.	21.	Építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás/ B.kenese-B.főhajár		520 000	0	0	520 000
Önkorm.	22.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Autómentes nap támogatása		306 000	0	0	306 000
Önkorm.	23.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		24 968 000	0	-24 968 000	0
Közös.Önk.Hiv	24.	Országgyűlési választások támogatása		0	0	0	0
Közös.Önk.Hiv	25.	Európai Parlamenti választások támogatása		2 623 846	0	-11 883	2 611 963
Közös.Önk.Hiv	26.	Önkormányzati választások támogatása		2 623 846	0	0	2 623 846
Önkorm.	27.	Országgyűlési választások támogatása		0	0	2 000 000	2 000 000
Önkorm.	28.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2018. évi elszámolás		0	0	0	0
Önkorm.	29.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
Önkorm.	30.	TOP-3.1.2-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése		0	0	0	0
Önkorm.	31.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése		0	0	0	0
Önkorm.	32.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	0	0	0
Önkorm.	33.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városá fejlesztése		0	0	0	0
Önkorm.	34.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	0	0	0
Önkorm.	35.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúráis feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon		0	0	0	0
Önkorm.	36.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		140 335			140 335
Önkorm.	37.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületresztének épületenergetikai korszerűsítése		0	0	0	0
Önkorm.	38.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		85 328 322	0	-32 373 223	52 955 099
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				785 304 360	0	8 212 444	793 516 804
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.		0	0	0	0
Önkorm.	2.	Céltámogatás		0	0	0	0
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)		0	0	0	0
Önkorm.	1.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0	0	0	0
Önkorm.	2.	Vörösbereányi kolostoregyüttesel kapcsolatos felújítások támogatása 1215/2019. (IV. 18.) kormányhatározat alapján támogatás		0	0	400 000 000	400 000 000
Önkorm.	3.	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)		0	0	681 016 583	681 016 583
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	1 081 016 583	1 081 016 583
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0		0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése		4 953 000	0	0	4 953 000
Önkorm.	2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0
Önkorm.	3.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése		0	0	0	0
Önkorm.	4.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbárt városá fejlesztése		13 208 000	0	0	13 208 000
Önkorm.	5.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		18 415 000	0	0	18 415 000
Önkorm.	6.	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúráis feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon		0	0	0	0
Önkorm.	7.	* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		15 922 625	0	0	15 922 625
Önkorm.	8.	TOP-3.2.1-15 Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületresztének épületenergetikai korszerűsítése		0	0	0	0
Önkorm.	9.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		52 498 625	0	0	52 498 625
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				52 498 625	0	1 081 016 583	1 133 515 208

"7. melléklet a 4/2019 (II.28) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2019. évi (Ft)

3. Közhatalmi bevételek										
Önkorm. Önkorm.	1. Vagyoni típusú adók									
	1.		Építményadó	298 000 000	0	0	298 000 000			
	2.		Telekadó	57 000 000	0	0	57 000 000			
Vagyoni típusú adók összesen :				355 000 000	0	0	355 000 000			
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Termékek és szolgáltatások adói									
	1.		Gépjárműadó	34 000 000	0	0	34 000 000			
	2.		Id.forg.adó tart.alapján	73 000 000	0	0	73 000 000			
	3.		Iparüzési adó	220 000 000	0	0	220 000 000			
	4.		Talajterhelési díj	0	0	0	0			
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				327 000 000	0	0	327 000 000			
Közös.Önk.Hiv Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv Önkorm.	3. Egyéb közhatalmi bevételek									
	1.		Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0			
	2.		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0			
	3.		Természetvédelmi bírság	0	0	0	0			
	4.		Építésügyi bírság	0	0	0	0			
	5.		Talajterhelési díj	100 000	0	0	100 000			
	6.		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0			
	7.		Egyéb bírság	0	0	0	0			
	8.		Egyéb bírság	0	0	0	0			
	9.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	0	0	600 000			
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				700 000	0	0	700 000			
Közhatalmi bevételek összesen :				682 700 000	0	0	682 700 000			
4. Működési bevételek:										
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv	1.		Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 877 000	0	0	4 877 000			
	3.	045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0			
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0			
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	26 086	26 086			
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0	0	0	0			
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 601 000	0	0	30 601 000			
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	240 207 447	0	0	240 207 447			
	9.	081061	ÁFA: Wesselényi strand büfé épület építés fordított Áfa	0	0	0	0			
	10.	081061	TOP -1.2.1-15/16 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon ÁFA visszatérülés	44 757 434	0	0	44 757 434			
	Önkormányzat összesen:			320 442 881	0	26 086	320 468 967			
	Közös.Önk.Hiv									
2.										
1.				011130	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 051 300	0	0	4 051 300
							4 051 300	0	0	4 051 300
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	152 294 447	0	0	152 294 447			
	2.		Álmádi Magocskák Óvoda	10 583 000	0	0	10 583 000			
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	59 642 118	0	-9 910 875	49 731 243			
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			222 519 565	0	-9 910 875	212 608 690			
Működési bevételek összesen:				547 013 746	0	-9 884 789	537 128 957			
5. Felhalmozási bevételek										
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. B.alm.Városg.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			
	2.		Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000			
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ügyleti autó)	0	0	0	0			
	4.		Részesedések értékesítése	0	0	0	0			
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			
	6.		Balatonalmádi Városgondnokság (fűnyíró traktor értékesítés)	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen:				1 600 000	0	0	1 600 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:						0	0	0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
	1.		Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat támogatása	0	0	0	0			
	2.		Drv Zrt. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	0	0	3 187 900	3 187 900			
	3.		Lakásfenntartási támogatás visszatérítés korábbi évi	0	0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0	3 187 900	3 187 900				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0	0	0	0			
	2.		Önkormányzati lakás	49 020	0	0	49 020			
	3.		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0			
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)	0	0	0	0			
	5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			49 020	0	0	49 020			
	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	1.		Önerős útépítés (lakossági hj.)	0	0	0	0			
	2.		Közép- és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány I. világháborús Hősi emlémű felújítása	1 500 000	0	0	1 500 000			
	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)	0	0	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			1 500 000	0	0	1 500 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			1 549 020	0		1 549 020			
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				2 070 665 751	0	1 082 532 138	3 153 197 889			
8. Finanszírozási bevételek										
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	1. Belföldi finanszírozás bevételei									
	1. Működési célú maradvány									
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	327 628 629	-20 611 151	0	307 017 478			
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	17 210 416	0	17 210 416			
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	5 709 385	0	5 709 385			
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	33 222 684	7 074 557	0	40 297 241			
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	10 142 243	24 158 634	0	34 300 877			
	Működési célú maradvány összesen:			370 993 556	33 541 841	0	404 535 397			
	2. Felhalmozási célú maradvány									
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 008 195 136	37 207 836	0	1 045 402 972			
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0			
	3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0			
	4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	9 975 104	0	0	9 975 104			
	5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	0	0	7 633 253			
	Felhalmozási célú maradvány összesen :			1 025 803 493	37 207 836	0	1 063 011 329			
Önkorm.	3. Finanszírozási célú egyéb bevételek									
	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	26 149 113	0	0	26 149 113			
	Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			26 149 113	0	0	26 149 113			
Maradvány igénybevétele összesen:				1 422 946 162	70 749 677	0	1 493 695 839			
Önkorm.	2. Hitel, kölcsön felvétele									
	1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :				0	0	0	0			
Önkorm.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 641 154	2 641 154			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	2 641 154	2 641 154			
Önkorm.	4. Belföldi értékpapírok bevételei									
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	0	0	780 000 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei			780 000 000	0	0	780 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				2 202 946 162	70 749 677	2 641 154	2 276 336 993			
Önkorm.	5. Külföldi finanszírozási bevételei									
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0			
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :				0	0	0	0			
8. Finanszírozási bevételek összesen				2 202 946 162	70 749 677	2 641 154	2 276 336 993			
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				4 273 611 913	70 749 677	1 085 173 292	5 429 534 882			

Címnev	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
Balatonalmádi	041233	Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	1 396 744	0	0	1 396 744
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	2 088 147	0	0	2 088 147
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0	0	0
Balatonalmádi	016010	Európai parlamenti választások	2 335 543	0	-8 895	2 335 543
Balatonalmádi	016010	Önkormányzati választások	2 335 543	0	0	2 335 543
Felsőörs	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0	0	0
Felsőörs	016010	Európai parlamenti választások	288 303	0	-2 988	288 303
Felsőörs	016010	Önkormányzati választások	288 303	0	0	288 303
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen	8 732 583	0	-11 883	8 732 583
2. Közhatalmi bevételek:						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
Balatonalmádi	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
Felsőörs	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
		Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3. Működési bevételek						
		Működési bevételek				
Balatonalmádi	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Balatonalmádi	3 530 600	0	0	3 530 600
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	520 700	0	0	520 700
		Működési bevételek összesen	4 051 300	0	0	4 051 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
		Működési célú átvett pénzeszközök				
Balatonalmádi	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felsőörs	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú átvett bevételek	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen:			12 783 883	0	-11 883	12 783 883
4. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele						
1. Működési célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	10142243	0	0	10 142 243
Felsőörs	2.	Működési célra pénzmardvány igénybevétele	0	0	0	0
		Működési célú maradvány összesen:	10142243	0	0	10 142 243
2. Felhalmozási célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	0	0	7 633 253
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	7 633 253	0	0	7 633 253
		Maradvány igénybevétele összesen:	17 775 496	0	0	17 775 496
4. Finanszírozási bevételek összesen			17 775 496	0	0	17 775 496
5. Függő követelések						
	1.	Függő követelések	0	0	0	0
5. Függő követelések összesen			0	0	0	0
1-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			30 559 379	0	-11 883	30 559 379

"9. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
2019. költs. műk. bev. ei. Ft

Cím sorsz.	Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	maradvány	módosítás	6.
1.	B.alm.Városg.		Intézményi működési bevételek				
			Balatonalmádi Városgondnokság				
		013320	Közetmető- fenntartás és - működtetés	1 716 697	0	0	1 716 697
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	84 896 477	0	0	84 896 477
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	25 500	0	0	25 500
		041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
		047120	Piac üzemeltetése	9 070 926	0	0	9 070 926
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
		064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
		066010	Zöldterület-kezelés	394 000	0	0	394 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	80 000	0	0	80 000
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 327 175	0	0	4 327 175
		81 061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	19 000	0	0	19 000
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0	0	0	0
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0	0	0	0
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok	0	0	0	0
		092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	13 410 927	0	0	13 410 927
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	14 147 972	0	0	14 147 972
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.)	9 717 422	0	0	9 717 422
		096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	13 262 359	0	0	13 262 359
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.T.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0	0	0
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 225 992	0	0	1 225 992
			Intézményi működési bevételek összesen	152 294 447	0	0	152 294 447

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 512 163	777 894	127 980	39 418 037
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 066 954	0	0	4 066 954
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 388 000	0	0	2 388 000
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 514 374	168 199	700 000	2 382 573
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	3 213 986	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	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	31 241 595	920 792	470 100	32 632 487
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 578 560	0	0	5 578 560
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	656 867	0	0	656 867
14.	074032	Iljúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
15.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	0	0	402 000
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	0	0	896 000
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	117 989 821	1 279	5 185 123	123 176 223
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	0	5 350 000	5 693 000
19.	094280	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	96 000	0
20.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	0	0	400 000
21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	0	0	456 000
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 679 000	1 995	0	20 680 995
		Pályázatok				
23.		Bethlen Gábor Alap Nyírtárgyterenciéri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtárgyterenciéri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	814 200	0	2 000 000	2 814 200
26.		Vörösbereányi program kiadásai	2 403 405	0	0	2 403 405
27.		Önkormányzati feladattell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	5 000	0	0	5 000
28.		Adóssághozsokszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
29.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
30.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand	0	0	0	0
32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0	5 675 861	5 675 861
34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0	47 729 349	47 729 349
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	133 365	0	0	133 365
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	34 330 382	0	146 435	34 476 817
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	31 810 674	0	0	31 810 674
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	15 670 180	0	0	15 670 180
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	192 545 694	0	24 392	192 570 086
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrezt)	0	0	0	0
41.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat.ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0	0	0
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	5 540 000	0	0	5 540 000
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsulta Kolostor épület energetikai korszerősítése	0	0	0	0
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 073 872	0	0	4 073 872
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	100 000	0	0	100 000
46.		* 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:	512 551 106	1 870 159	70 719 226	581 830 505
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	312 806 776	2 062 905	-1 924 638	312 945 043
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	51 785 660	33 409	2 025 817	53 844 886
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	3 672 617	0	117	3 672 734
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	3 672 617	0	0	3 672 617
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	17 513 640	11 082	35 133	17 559 855
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 509 724	0	0	1 509 724
10.	044310	Építészeti igazgatása	43 517 911	409 510	0	43 927 421
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	67 108	0	0	67 108
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	888 631	0	0	888 631
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2 114 363	0	0	2 114 363
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strán vonezőrnöv.)	2 350 820	0	0	2 350 820
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	3 068 712	0	0	3 068 712
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrezt)	217 935	0	0	217 935
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 434 674	0	0	1 434 674
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	444 621 188	2 516 906	136 429	447 274 523
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	480 921 976	14 023 870	6 853 482	501 799 328
2.		Almádi Magocskák Óvoda	211 517 411	1 073 190	2 810 281	215 400 882
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	223 671 501	2 884 076	-29 020 909	197 534 668
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	916 110 888	17 981 136	-19 357 146	914 734 878
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 873 283 182	22 368 201	51 498 509	1 943 839 906
		Működési tartalék	88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906
1.		- általános tartalék	5 000 000	7 000 000	-4 592 893	7 407 107
2.		- céltartalék	83 566 777	0	-21 462 978	62 103 799
		Tám.ért.működési kiadás	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
		Működési kiadás összesen	2 177 154 154	33 541 841	47 123 914	2 254 509 923

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2019. évi mód. el. V.31.	eredeti el.	Létszám módosítás	mód. el. VI.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Önkormányzat								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		26 683 229	39 174	80 000	26 802 403	1,00	0,00	1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		108 000	0	0	108 000	0,00	0,00	0,00
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		948 000	0	0	948 000	0,00	0,00	0,00
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		233 000	0	200 000	433 000	0,00	0,00	0,00
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		100 000	0	0	100 000	0,00	0,00	0,00
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Pályázatok						0,00	0,00	0,00
23.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0	0	1 709 203	1 709 203	0,00	0,00	0,00
26.		Vöröserényi program kiadásai		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28.		Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
30.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfűredi strand		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0	0	0	0			
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröserényi orvosi r.)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		48 547	0	0	48 547	0,00	0,00	0,00
38.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóútmöv.)		41 155	0	0	41 155	0,00	0,00	0,00
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épület)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41.		* VP-6-7.4.1.-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46.				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:				28 161 931	39 174	4 989 203	33 190 308	1,00	0,00	1,00
2.		Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		219 389 975	117 593	100 200	219 607 768	42,67	0,00	42,67
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		36 076 906	0	21 600	36 098 506	7,00	0,00	7,00
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		2 614 072	0	87 345	2 701 417	0,00	0,00	0,00
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		2 614 072	0	0	2 614 072	0,00	0,00	0,00
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	031030	Közütem rendjének fenntartása		11 695 547	0	29 400	11 724 947	3,00	0,00	3,00
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 356 660	0	0	1 356 660	1,00	0,00	1,00
10.	044310	Építésszolg. igazgatása		31 289 843	215 309	0	31 505 152	7,00	0,00	7,00
11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröserényi orvosi r.)		56 157	0	0	56 157	0,00	0,00	0,00
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		743 624	0	0	743 624	0,00	0,00	0,00
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		1 769 341	0	0	1 769 341	0,00	0,00	0,00
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóútmöv.)		1 967 213	0	0	1 967 213	0,00	0,00	0,00
		* TOP-1.4.1-15 Foglalk. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		2 567 960	0	0	2 567 960	0,00	0,00	0,00
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épület)		182 375	0	0	182 375	0,00	0,00	0,00
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		1 055 980	0	0	1 055 980	0,00	0,00	0,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				313 379 725	332 902	238 545	313 951 172	60,67	0,00	60,67
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények								
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		181 041 770	279 717	2 099 337	183 420 824	64,85	1,00	65,85
2.		Almádi Magocskák Óvoda		137 872 425	186 281	347 450	138 406 156	41,59	0,19	41,78
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		95 885 453	348 717	-29 693 573	66 540 597	20,44	0,14	20,58
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				414 799 648	814 715	-27 246 786	388 367 577	126,88	1,33	128,21
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				756 341 304	1 186 791	-22 019 038	735 509 057	188,55	1,33	189,88
Működési tartalék				0	0	0	0			
1.		- általános tartalék		0			0			
2.		- céltartalék		0			0			
		Tám.ért.működési kiadás		0			0			
		Államh.kív.műk.pénze.átadás		0			0			
Működési kiadás összesen				756 341 304	1 186 791	-22 019 038	735 509 057	188,55	1,33	189,88

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		5 247 134	29 070	15 600	5 291 804
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		18 954	0	0	18 954
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		166 374	168 199	200 000	534 573
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		0	0	0	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		108 615	119 267	82 000	309 882
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0
13.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0
15.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0	0	0
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0	0
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		40 710	1 279	0	41 989
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	1 550 000	1 550 000
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
20.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0
21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
Pályázatok							
23.		Bethlen Gábor Alap Nyírtágerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtágerencséri Hagyományörz. 2018		0	0	0	0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.		814 200	0	0	814 200
26.		Vörösbényi program kiadásai		0	0	0	0
27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0	0	0	0
28.		Adóssághozsokolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
29.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
30.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand		0	0	0	0
32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0	0	0	0
33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0	0	0	0
34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0	0	0	0
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)		0	0	0	0
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartáshó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0	0	0	0
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		9 466	0	0	9 466
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Vesselényi strand vonezőmöv.)		8 025	0	0	8 025
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		256 866	0	0	256 866
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrész)		0	0	0	0
41.		* VP-6-7.4.1-1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)		0	0	0	0
42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések		0	0	0	0
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		45 922	0	0	45 922
45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0	0	0
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0	0	0	0
Önkormányzat összesen:				6 716 266	317 815	1 847 600	8 881 681
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		46 078 503	29 972	19 542	46 128 017
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		7 593 973	8 305	4 217	7 606 495
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0	0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		572 792	0	61 737	634 529
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		572 792	0	0	572 792
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
8.	031030	Kösterület rendjének fenntartása		2 544 418	0	5 733	2 550 151
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		153 064	0	0	153 064
10.	044310	Építéstudig igazgatása		6 522 492	168 347	0	6 690 839
11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)		10 951	0	0	10 951
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartáshó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		145 007	0	0	145 007
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		345 022	0	0	345 022
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Vesselényi stran vonezőmöv.)		383 607	0	0	383 607
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		500 752	0	0	500 752
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energe. fejl. (Kollégium épületrész)		35 560	0	0	35 560
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		205 917	0	0	205 917
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				65 664 850	206 624	91 229	65 962 703
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		35 096 529	77 364	554 637	35 728 530
2.		Almádi Magocskák Óvoda		33 687 861	49 787	67 753	33 805 401
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		18 294 935	132 657	-4 982 654	13 444 938
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes				87 079 325	259 808	-4 360 264	82 978 869
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				159 460 441	784 247	-2 421 435	157 823 253
Működési tartalék				0			0
1.		- általános tartalék		0			0
2.		- céltartalék		0			0
Tám.ért.működési kiadás				0			0
Államh.kív.műk.pénze.átadás				0			0
Működési kiadás összesen				159 460 441	784 247	-2 421 435	157 823 253

Cím sorsz.	Aleim szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 581 800	709 650	32 380	7 323 830
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 940 000			3 940 000
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 388 000			2 388 000
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000		500 000	900 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	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	30 899 980	801 525	188 100	31 889 605
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 678 560			5 678 560
13.	072311	Fogorvosi alapellátás	656 867			656 867
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0
15.	076010	Egészségügyi igazgatása	402 000			402 000
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000			896 000
17.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	117 849 111		5 185 123	123 034 234
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000		800 000	1 143 000
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0
20.	098010	Oktatás igazgatása	400 000			400 000
21.	107013	Hajléktalanok átrmeneti ellátása	456 000			456 000
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0
Pályázatok						
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0			0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. 2018	0			0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	0		290 797	290 797
26.		Vörösbéri program kiadásai	2 403 405			2 403 405
27.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	5 000			5 000
28.		Adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0			0
29.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0			0
30.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budalava strand	0			0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0			0
32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0			0
33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0		5 675 861	5 675 861
34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0		47 729 349	47 729 349
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbéri orvosi r.)	133 365			133 365
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	34 330 382		146 435	34 476 817
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	31 752 661			31 752 661
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőmöv.)	15 621 000			15 621 000
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	192 288 828		24 392	192 313 220
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fell. (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	5 540 000			5 540 000
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	4 027 950			4 027 950
45.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	100 000			100 000
46.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0			0
Önkormányzat összesen:			456 993 909	1 511 175	60 572 437	519 077 521
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	47 338 298	1 915 340	-2 044 380	47 209 258
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 114 781	25 104	2 000 000	10 139 885
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	485 753	0	-148 965	336 788
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	485 753	0	0	485 753
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 273 675	11 082	0	3 284 757
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
10.	044310	Építésszolg. igazgatása	5 705 576	25 854	0	5 731 430
11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbéri orvosi r.)	0	0	0	0
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0	0	0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0	0	0
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0	0	0	0
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0	0	0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fell. (Kollégium épület)	0	0	0	0
		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	172 777	0	0	172 777
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			65 576 613	1 977 380	-193 345	67 360 648
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	264 783 677	13 666 789	4 199 508	282 649 974
2.		Almádi Magocskák Óvoda	39 957 125	837 122	2 395 078	43 189 325
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	109 491 113	2 402 702	5 655 318	117 549 133
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			414 231 915	16 906 613	12 249 904	443 388 432
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			936 802 437	20 395 168	72 628 996	1 029 826 601
Működési tartalék						
1.		- általános tartalék	0	0	0	0
2.		- céltartalék	0			0
Tám.ért.működési kiadás						
			0			0
Államh.kív.műk.pénze.átadás						
			0			0
Működési kiadás összesen:			936 802 437	20 395 168	72 628 996	1 029 826 601

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0			0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	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.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			0
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	0			0
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0		96 000	0
	20.	098010	Oktatás igazgatása	0			0
	21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0
	22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 679 000	1 995		20 680 995
	Pályázatok						
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyilvaterencséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	0		0
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyilvaterencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
	25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	0		0
	26.		Vörösbereányi program kiadásai	0	0		0
	27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
	28.		Adóssághozkonsolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0		0
	29.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0		0
	30.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0		0
	31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0		0
	32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
	33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
	34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
	35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	0	0		0
	36.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
	37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
	38.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőmődv.)	0	0		0
	39.		* TOP-1.4.1-15 Fogl.al. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
	40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0
	41.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
	42.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
	43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
	44.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
	45.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0
	46.		* 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
Önkormányzat összesen:				20 679 000	1 995	96 000	20 680 995
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
	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.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
	8.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	10.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
	11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
			* TOP-4.1.1-1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)				
			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)				
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)				
			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strán vonezőrnőv.)				
			* TOP-1.4.1-15 Fogl.al. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)				
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)				
			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	0	0
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0			0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen				0			0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				20 679 000	1 995	96 000	20 680 995
Működési tartalék				0	0	0	0
	1.		- általános tartalék	0			0
	2.		- céltartalék	0			0
Tám.ért.működési kiadás				0			0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0			0
Működési kiadás összesen				20 679 000	1 995	96 000	20 680 995

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0
5.	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	0		3 213 986	0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	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.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			0
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0
15.	076010	Egészségügy igazgatása	0			0
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0
20.	098010	Oktatás igazgatása	0			0
21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0
23.		Pályázatok				
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0			0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. 2018	0			0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-letelepítési programok" 2019.	0			0
26.		Vörösbényi program kiadásai	0			0
27.		Önkormányzati feladatell. szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0			0
28.		Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása	0			0
29.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0			0
30.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0			0
31.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0			0
32.		Magocskák Óvoda Főkönyha fejlesztés	0			0
33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0			0
34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0			0
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0			0
36.		* TOP- 3.1.1-15 Fennntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
38.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezörmöv.)	0			0
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épülettrész)	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 együttmüködések	0			0
43.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsultá Kolostor épület energetikai korszerüsítése	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.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0			0
		Önkormányzat összesen:	0	0	3 213 986	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
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.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
8.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
10.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0			0
		* TOP- 3.1.1-15 Fennntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezörmöv.)	0			0
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épülettrész)	0			0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0			0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0			0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	3 213 986	0
		Müködési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék	0			0
2.		- céltartalék	0			0
		Tám.ert.müködési kiadás	0			0
		Államh.kív.mük.pénze.átadás	0			0
		Müködési kiadás összesen:	0	0	3 213 986	0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	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.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			0
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	0			0
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0			0
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0			0
	20.	098010	Oktatás igazgatása	0			0
	21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0			0
	22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0
			Pályázatok				
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0			0
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. 2018	0			0
	25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0			0
	26.		Vörösbereinyi program kiadásai	0			0
	27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0			0
	28.		Adóssághozszoilidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0			0
	29.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0			0
	30.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0			0
	31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0			0
	32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0			0
	33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0			0
	34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0			0
	35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0			0
	36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
	37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
	38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	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 épületrezt)	0			0
	41.		* VP-6-7.4.1-1-16. Telep. meghat.ép. eneng.r. 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 korszerűltése	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 Kültürelti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0			0
			Önkormányzat összesen:	0			0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	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.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
	8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
	10.	044310	Építésszolg. igazgatása	0			0
	11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0			0
			* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi Infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
			* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	0			0
			* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületrezt)	0			0
			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0			0
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatónalmádi Városgondnokság	0			0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0			0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0			0
			Balatónalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0			0
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0			0
			Működési tartalék	0			0
	1.		- általános tartalék	0			0
	2.		- céltartalék	0			0
			Tám.ért.működési kiadás	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
			Államh.kív.műk.pénze.átadás	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
			Működési kiadás összesen	215 304 195	4 173 640	21 681 276	241 159 111

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2019. évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Önkormányzat							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0			0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			0
3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0			0
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		0			0
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0
7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		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.	072311	Fogorvosi alapellátás		0			0
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0			0
15.	076010	Egészségügy igazgatása		0			0
16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0			0
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0			0
18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0			0
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0			0
20.	098010	Oktatás igazgatása		0			0
21.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0			0
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			0
Pályázatok							
23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltárgyelencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0			0
24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltárgyelencséri Hagyományörz. 2018		0			0
25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.		0			0
26.		Vörösbereányi program kiadásai		0			0
27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)		0			0
28.		Adóssághozkonzolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0			0
29.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0			0
30.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0			0
31.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand		0			0
32.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés		0			0
33.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat		0			0
34.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés		0			0
35.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		0			0
36.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0			0
37.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0			0
38.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőmöv.)		0			0
39.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0			0
40.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrezt)		0			0
41.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. erigerq. 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.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése		0			0
Önkormányzat összesen:				0			0
2. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok joalkotó 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.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)		0			0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)		0			0
6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			0
8.	031030	Kösterület rendjének fenntartása		0			0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0			0
10.	044310	Építésügy igazgatása		0			0
11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0			0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)		0			0
		* TOP-3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)		0			0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)		0			0
		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)		0			0
		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)		0			0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrezt)		0			0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0			0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0			0
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		0			0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0			0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0			0
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0			0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0			0
Működési tartalék				88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906
1.		- általános tartalék		5 000 000	7 000 000	-4 592 893	7 407 107
2.		- céltartalék		83 566 777	0	-21 462 978	62 103 799
Tám.ert.működési kiadás				0	0	0	0
Államh.kív.műk.pénze.átadás				0	0	0	0
Működési kiadás összesen				88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	7.			
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	290 132 173	1 392 015	-1 926 860	289 597 328
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	45 471 508	30 469	2 025 817	47 527 794
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	3 335 543	0	-8 895	3 326 648
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	3 335 543	0	0	3 335 543
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0	0	0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	17 513 640	11 082	35 133	17 559 855
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 509 724	0	0	1 509 724
B.almádi	9.	044310	Építéstudó igazgatása	43 517 911	409 510	0	43 927 421
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	67 108	0	0	67 108
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	888 631	0	0	888 631
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	2 114 363	0	0	2 114 363
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóörnév.)	2 350 820	0	0	2 350 820
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocsák Óvodaeépület)	3 068 712	0	0	3 068 712
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületredez)	217 935	0	0	217 935
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 434 674	0	0	1 434 674
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	414 958 285	1 843 076	125 195	416 926 556
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	22 674 603	670 890	2 222	23 347 715
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 314 152	2 940	0	6 317 092
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	337 074	0	9 012	346 086
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	337 074	0	0	337 074
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Felsőörs	28.	044310	Építéstudó igazgatása	0	0	0	0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	29 662 903	673 830	11 234	30 347 967
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	444 621 188	2 516 906	136 429	447 274 523

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.	Létszám eredeti ei.	Módosítási javaslat	Létszám módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	203 764 538	117 593	88 300	203 970 431	39,67		39,67
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és lövedéki igazgatás	31 567 964		21 600	31 589 564	6,00		6,00
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0	0,00		0,00
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	2 362 655		87 345	2 450 000	0,00		0,00
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	2 362 655			2 362 655	0,00		0,00
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0	0,00		0,00
B.almádi	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	11 695 547		29 400	11 724 947	3,00		3,00
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 356 660			1 356 660	1,00		1,00
B.almádi	9.	044310	Építésszervezési igazgatás	31 289 843	215 309		31 505 152	7,00		7,00
B.almádi	10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0	0,00		0,00
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0	0,00		0,00
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0	0,00		0,00
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	56 157			56 157	0,00		0,00
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartató közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	743 624			743 624	0,00		0,00
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	1 769 341			1 769 341	0,00		0,00
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi sírban vezetőkörv.)	1 967 213			1 967 213	0,00		0,00
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és életmin. jav. (Magocska Óvodaezület)	2 567 960			2 567 960	0,00		0,00
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fej. (Kollégium épületrész)	182 375			182 375	0,00		0,00
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 055 980			1 055 980	0,00		0,00
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	292 742 512	332 902	226 645	293 302 059	56,67	0,00	56,67
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	15 625 437		11 900	15 637 337	3,00		3,00
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és lövedéki igazgatás	4 508 942			4 508 942	1,00		1,00
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	251 417			251 417	0,00		0,00
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	251 417			251 417	0,00		0,00
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	26.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	28.	044310	Építésszervezési igazgatás	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	29.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0	0,00		0,00
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0	0,00		0,00
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	20 637 213	0	11 900	20 649 113	4,00	0,00	4,00
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	313 379 725	332 902	238 545	313 951 172	60,67	0,00	60,67

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció			2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
		2.	3.	4.				
1.					5.	6.	7.	8.
				Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi		011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	42 780 247	29 972	17 220	42 827 439
B.almádi		011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 622 193	8 305	4 217	6 634 715
B.almádi		016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0
B.almádi		016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	514 911		61 737	576 648
B.almádi		016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	514 911			514 911
B.almádi		018020		Központ költségvetési befizetések	0			0
B.almádi		031030		Köztérület rendjének fenntartása	2 544 418		5 733	2 550 151
B.almádi		041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	153 064			153 064
B.almádi		044310		Építéstudó igazgatása	6 522 492	168 347		6 690 839
B.almádi		104051		Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
B.almádi		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátása	0			0
B.almádi		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
B.almádi				* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	10 951			10 951
B.almádi				* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	145 007			145 007
B.almádi				* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	345 022			345 022
B.almádi				* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőrnöv.)	383 607			383 607
B.almádi				* TOP-1.4.1-15 Foglalt és életm. jav. (Magocskák Óvodaépület)	500 752			500 752
B.almádi				* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épületész)	35 560			35 560
B.almádi				* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	205 917			205 917
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	61 279 052	206 624	88 907	61 574 583
Felsőörs		011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 298 256		2 322	3 300 578
Felsőörs		011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	971 780			971 780
Felsőörs		016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
Felsőörs		016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	57 881			57 881
Felsőörs		016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	57 881			57 881
Felsőörs		018020		Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs		031030		Köztérület rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs		041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs		044310		Építéstudó igazgatása	0			0
Felsőörs		104051		Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
Felsőörs		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátása	0			0
Felsőörs		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kiirendeltség összesen	4 385 798	0	2 322	4 388 120
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	65 664 850	206 624	91 229	65 962 703

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási maradvány	Módosítási javaslat	2019. évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	43 587 388	1 244 450	-2 032 380	42 799 458
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 281 351	22 164	2 000 000	9 303 515
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	457 977		-157 977	300 000
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	457 977			457 977
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 273 675	11 082		3 284 757
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	5 705 576	25 854		5 731 430
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0			0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
B.almádi	16.		* TOP-1.2.-15 Turizmusfejlesztés (Wesselyényi str. vonezőrömv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.-15 Fogl. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.-15 Önk. ép. energet. fejl. (Kollégium épület rész)	0			0
B.almádi	19.		* KÖFOR-1.2.-1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	172 777			172 777
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen			60 936 721	1 303 550	-190 357	62 049 914
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 750 910	670 890	-12 000	4 409 800
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	833 430	2 940		836 370
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	27 776		9 012	36 788
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	27 776			27 776
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen			4 639 892	673 830	-2 988	5 310 734
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:			65 576 613	1 977 380	-193 345	67 360 648

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019. évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
			Balatonalmádi Község Önkormányzati hivatal			
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0
B.almádi	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0
B.almádi	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)				0
B.almádi	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)				0
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések				0
B.almádi	031030	Köztérület rendjének fenntartása				0
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása				0
B.almádi	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				0
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
B.almádi		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröserényi orvosi r.)				0
B.almádi		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)				0
B.almádi		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)				0
B.almádi		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzómozg.)				0
B.almádi		* TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatási és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)				0
B.almádi		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. fej. (Kollégium épületész)				0
B.almádi		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása				0
B.almádi		Község Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen				0
Felsőörs	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0
Felsőörs	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0
Felsőörs	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)				0
Felsőörs	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)				0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések				0
Felsőörs	031030	Köztérület rendjének fenntartása				0
Felsőörs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása				0
Felsőörs	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások				0
Felsőörs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
Felsőörs		Község Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen				0
Felsőörs		Község Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:				0

"11.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költség. elvonások és befizetések (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0			0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
B.almádi	9.	044310	Építéstudó igazgatása	0			0
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésszervezés (kerékpártól)	0			0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízzrendezés)	0			0
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonezőmöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magoskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületész)	0			0
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0			0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0	0	0
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
Felsőörs	25.	018020	Központ költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs	28.	044310	Építéstudó igazgatása	0			0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0	0	0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0	0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019. évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0		0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0		0
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0		0
B.almádi	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0		0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0
B.almádi	9.	044310	Építésgazdálkodás	0		0
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0		0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0		0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0
B.almádi	13.		*TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0		0
B.almádi	14.		*TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedéfejlesztés (kerékpárút)	0		0
B.almádi	15.		*TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0		0
B.almádi	16.		*TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzómozg.)	0		0
B.almádi	17.		*TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás (Magocskák Óvodaépület)	0		0
B.almádi	18.		*TOP-3.2.1-15 Önk.-ép. energet. fej. (Kollégium épület)	0		0
B.almádi	19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0		0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0	0
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0		0
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		0
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0		0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0		0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0		0
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0		0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0		0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0
Felsőörs	28.	044310	Építésgazdálkodás	0		0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0		0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0		0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0	0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0			0
B.almádi	7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröshégyi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartó közlekedésképzés (kerékpártól)	0			0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0			0
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonzóörv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és élelm. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép. energet. feji. (Kollégium épületész)	0			0
B.almádi	19.		központozóval való csatlakozása	0			0
B.almádi	18.			0	0	0	0
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			0
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0			0
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0			0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0
Felsőörs	25.	018020	Központ költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0	0	0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0	0

Cím	Alcím	Kormányzati funkció			2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.	
sorsz.	szám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Balatonalmádi Városgondnokság									
1.	013320	Köztisztasági- fenntartás és - működés			4 860 386		3 827	0	4 864 213
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			70 190 450		815 720	-28 539	70 977 631
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.			48 843 987		438 625	43 582	49 326 194
4.	018020	Központi költségvetési befejezések (ÁFA elszámolás)			0		0	0	0
5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0		0	0	0
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			14 031 779		11	0	14 031 790
7.	045160	Közülatk, hidak, áleutak üzemeltetése, fenntartása			25 135 140		168 205	0	25 303 345
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			500 000		0	0	500 000
9.	047120	Piac üzemeltetése			3 260 531		0	91 250	3 351 781
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterelt) begyűjtése, szállítás, átrakása			34 663 024		493 784	495 739	35 652 547
11.	052080	Szemnyitcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			2 730 500		0	0	2 730 500
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmtű építése, fenntartása, üzemeltetése			4 352 290		0	0	4 352 290
13.	064010	Köztisztasági			32 586 539		11 020 852	0	43 607 391
14.	066010	Zöldterület-kezelés			70 550 906		335 990	91 376	70 978 272
15.	066020	Város-, községgaadálkodási egyéb szolgáltatások			8 682 988		440 607	3 749 953	12 873 548
16.	081030	Sportlestermények, edzőtáborok működés és fejlesztése			7 151 592		24 359	-72 019	7 103 932
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budaatara strand)			10 127 080		4	171 757	10 298 841
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			16 611 127		5	0	16 611 132
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kálalartfürdő strand)			30 230 312		9	174 328	30 404 649
20.	091220	Köztisztasági intézmény 1-4. évf. működési feladatok (György D Ált Isk.)			0		0	0	0
21.	091220	Köztisztasági intézmény 1-4. évf. működési feladatok (Vörösb Ált Isk.)			0		0	0	0
22.	091250	Alapfokú műveltszoktatással összefüggő működési feladatok			0		0	0	0
23.	092120	Köztisztasági intézmény 5-8. évf. működési feladatok (György D Ált Isk.)			0		0	0	0
24.	092120	Köztisztasági intézmény 5-8. évf. működési feladatok (Vörösb Ált Isk.)			0		0	36 718	36 718
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működési feladatok			0		0	0	0
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működési feladatok (szolgálati lakások)			0		0	0	0
27.	096015	Köztisztasági intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar			23 468 328		0	0	23 468 328
28.	096015	Köztisztasági intézményben tanulók étkeztetése/ (György D Ált Isk.)			24 361 946		0	0	24 361 946
29.	096015	Köztisztasági intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb Ált Isk.)			30 476 730		2	0	30 476 732
30.	096015	Köztisztasági intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny Gimn.)			17 297 112		2 219	0	17 299 331
31.	096030	Köztisztasági intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar			0		0	0	0
32.	096030	Köztisztasági intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar			0		0	0	0
33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai			0		0	0	0
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			809 229		0	0	809 229
Működési kiadás összesen					480 921 976	13 744 218	4 754 146	318 378 570	

Cím	Alcím	Kormányzati funkció									
sorsz.	szám	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Balatonalmádi Városgondnokság											
1.	013320	Köziemező- fenntartás és - működtetés		3 063 500	0		3 063 500	1,00	0,00	1,00	
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		23 943 849	271 478	44 700	24 260 027	6,25	0,00	6,25	
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		32 908 395	8 239	223 500	33 140 134	8,00	0,13	8,13	
4.	018020	Központi költségvetési beírások (ÁFA elszámolás)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	041232	Start -munkaprogram - Tél közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 017 080	0	0	12 017 080	10,50	0,00	10,50	
7.	045160	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	047120	Piac üzemeltetése		320 000	0	0	320 000	0,10	0,00	0,10	
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		15 247 386	0	144 400	15 391 766	6,00	0,00	6,00	
11.	052080	Szemnyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmnű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13.	064010	Közülatgítás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14.	066010	Zöldterület-kezelés		38 293 024	0	468 600	38 761 624	12,58	0,25	12,83	
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2 655 500	0	0	2 655 500	1,00	0,00	1,00	
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatavara strand)		9 069 000	0	135 837	9 204 837	3,67	0,12	3,79	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)		14 223 350	0	0	14 223 350	5,42	0,00	5,42	
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselenyi strand)		25 304 200	0	894 000	26 198 200	8,83	0,50	9,33	
20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Gyöngyi D. Ált. Isk.)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Gyöngyi D. Ált. Isk.)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang Tanny.Gimn. kollégiuma)		116 053	0	0	116 053	0,00	0,00	0,00	
28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Gyöngyi D. Ált. Isk.)		204 500	0	0	204 500	0,00	0,00	0,00	
29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)		3 587 507	0	188 300	3 775 807	1,50	0,00	1,50	
30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		88 446	0	0	88 446	0,00	0,00	0,00	
31.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang Tanny.Gimn. kollégium)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Működési kiadás összesen				181 041 770	279 717	2 099 337	183 420 824	64,85	1,00	65,85	

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.				
1.	Balatonalmádi Városgondnokság					
1.	013320	Köziemenet- fenntartás és - működés	678 833	0	0	678 833
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 124 324	52 938	8 717	5 185 979
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	7 001 402	24 426	43 582	7 069 410
4.	018020	Központi költségvetési bevételesek (ÁFA alszámlolás)	0	0	0	0
5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 506 699	0	0	1 506 699
7.	045160	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
8.	045160	Keretpáratlak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
9.	047120	Piac üzemeltetése	69 105	0	0	69 105
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ármesztelt) begyűjtése, szállítása, ártakása	3 442 656	0	28 159	3 470 817
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmti építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
13.	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
14.	066010	Zöldterület-kezelés	8 000 702	0	91 376	8 092 078
15.	066020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtelepek működeltetése és fejlesztése	599 273	0	0	599 273
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatnara strand)	961 289	0	171 757	1 133 046
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalantred strand)	2 245 034	0	0	2 245 034
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	4 596 958	0	174 328	4 771 286
20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működeltetési feladatok (Gyögyi D. Ált. Isk.)	0	0	0	0
21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működeltetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)	0	0	0	0
22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összelüggő működeltetési feladatok	0	0	0	0
23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működeltetési feladatok (Gyögyi D. Ált. Isk.)	0	0	0	0
24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működeltetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)	0	0	36 718	36 718
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működeltetési feladatok	0	0	0	0
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működeltetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0	0	0
27.	096015	Közünevelési intézményben tanulók ékeztetése/ (Magyar	20 368	0	0	20 368
28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók ékeztetése/ (Magyar	35 890	0	0	35 890
29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók ékeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)	798 472	0	0	798 472
30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók ékeztetése/ (Magyar Angol Tanny Gimn.)	15 522	0	0	15 522
31.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar	0	0	0	0
32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar	0	0	0	0
33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működeltetési feladatai	0	0	0	0
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltetése	0	0	0	0
Működési kiadás összesen			35 096 529	77 364	554 637	36 728 530

Cím	Alcím			2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019. évi módosított ei. V.31.
sorsz.	szám		Kormányzati funkció				
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Balatonalmádi Városgondnokság							
1.	013320	Közműelő- fenntartás és - működtetés		1 118 053	3 826	0	1 121 879
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		41 122 277	762 776	-37 256	41 847 797
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		8 934 190	414 191	0	9 348 381
4.	018020	Központi költségvetési befejezések (ÁFA elszámolás)			0	0	0
5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0	0	0
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		508 000	0	0	508 000
7.	045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		25 135 140	168 205	0	25 303 345
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		500 000	0	0	500 000
9.	047120	Piac üzemeltetése		2 871 426	0	91 250	2 962 676
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesteriti) begyűjtése, szállítása, átrakása		15 973 000	493 778	467 580	16 934 358
11.	052080	Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		2 730 500	0	0	2 730 500
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		4 352 290	0	0	4 352 290
13.	064010	Közüilágítás		32 586 539	11 020 852	0	43 607 391
14.	066010	Zöldterület-kezelés		24 257 180	335 977	0	24 593 157
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 662 988	440 607	3 749 953	12 873 548
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		3 886 819	24 358	-72 019	3 849 158
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budavaya strand)		96 791	0	0	96 791
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)		142 743	0	0	142 743
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		329 154	0	0	329 154
20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Gyögyi D. Ált. Isk.)		0	0	0	0
21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)		0	0	0	0
22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0	0	0	0
23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Gyögyi D. Ált. Isk.)		0	0	0	0
24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)		0	0	0	0
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0	0	0	0
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgáltat. lakások)		0	0	0	0
27.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny. Gimn.)		23 331 907	0	0	23 331 907
28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Gyögyi D. Ált. Isk.)		24 121 556	0	0	24 121 556
29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb. Ált. Isk.)		26 090 751	0	0	26 090 751
30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny. Gimn.)		17 193 144	2 219	0	17 195 363
31.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium)		0	0	0	0
32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0	0	0	0
33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0	0	0	0
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		809 229	0	0	809 229
Működési kiadás Összesen				264 783 677	13 666 789	4 199 508	282 649 974

Cím	Alcím	Kormányzati funkció			2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019. évi módosított ei. V.31.	
sorsz.	szám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Balatonalmádi Városgondnokság									
1.	013320	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés			0				0
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0				0
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.			0				0
4.	018020	Központi költségvetési bevételek (ÁFA elszámolás)			0				0
5.	041232	Slart -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0				0
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0				0
7.	045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0				0
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0				0
9.	047120	Piac üzemeltetése			0				0
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása			0				0
11.	052080	Szemnyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése			0				0
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közut építése, fenntartása, üzemeltetése			0				0
13.	064010	Közüvilágítás			0				0
14.	066010	Zöldterület-kezelés			0				0
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0				0
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			0				0
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budaörs strand)			0				0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kárlantúred strand)			0				0
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0				0
20.	091220	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Győrgy D. Ált. Isk.)			0				0
21.	091220	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)			0				0
22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0				0
23.	092120	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Győrgy D. Ált. Isk.)			0				0
24.	092120	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)			0				0
25.	092260	Gimnázium és szakiskola működtetési feladatok			0				0
26.	092260	Gimnázium és szakiskola működtetési feladatok (szolgáltatási feladatok)			0				0
27.	096015	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Magyar Angl. Tanym. Gimn. kollégiuma)			0				0
28.	096015	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Győrgy D. Ált. Isk.)			0				0
29.	096015	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Vörösb. Ált. Isk.)			0				0
30.	096015	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Magyar Angl. Tanym. Gimn. kollégiuma)			0				0
31.	096030	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Magyar Angl. Tanym. Gimn. kollégiuma)			0				0
32.	096030	Köztisztaság- fenntartás és - működtetési feladatok (Magyar Angl. Tanym. Gimn. kollégiuma nyári hasznosítás)			0				0
33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai			0				0
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			0				0
Működési kiadás összesen					0	0	0	0	0

Cím	Alcím							
sorsz.	szám		Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Balatonalmádi Városgondnokság								
1.	013320	Közműellátás - fenntartás és - működtetés		0				C
2.	013350	Az Önkormányzati vagyommai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				C
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, Üzemeltetési, egyéb szolg.		0				C
4.	018020	Központi költségvetési bevételesek (ÁFA elszámolás)		0				C
5.	041232	Start -munkaprogram - Tél közfoglalkoztatás		0				C
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				C
7.	045160	Közütiak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				C
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				C
9.	047120	Piac üzemeltetése		0				C
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0				C
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				C
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0				C
13.	064010	Közüvilágítás		0				C
14.	066010	Zöldterület-kezelés		0				C
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0				C
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0				C
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0				C
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)		0				C
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0				C
20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Gyöngy D Ált Isk.)		0				C
21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb Ált Isk.)		0				C
22.	091250	Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működtetési feladatok		0				C
23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Gyöngy D Ált Isk.)		0				C
24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb Ált Isk.)		0				C
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0				C
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgáltatási lakások)		0				C
27.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégiuma)		0				C
28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Gyöngy D Ált Isk.)		0				C
29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb Ált Isk.)		0				C
30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn.)		0				C
31.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium)		0				C
32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0				C
33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működtetési feladatai		0				C
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0				C
Működési kiadás összesen				0	0	0	0	C

Cím	Alcím	Kormányzati funkció				2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019. évi módosított el. V.31.
sorsz.	sorsz.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.						
			Balatonalmádi Városgondnokság						
	1.	013320	Közműell.-fenntartás és - működtetés			0			0
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0			0
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.			0			0
	4.	018020	Központi költségvetési befejezések (ÁFA elszámolás)			0			0
	5.	041232	Stíart -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0			0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0			0
	7.	045160	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0			0
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0			0
	9.	047120	Piac üzemeltetése			0			0
	10.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			0			0
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0			0
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmnű építése, fenntartása, üzemeltetése			0			0
	13.	064010	Közüllágítás			0			0
	14.	066010	Zöldterület-kezelés			0			0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0			0
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			0			0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budaiava strand)			0			0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káttalanfürdő strand)			0			0
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			0			0
	20.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Gyözüi D.Ált.lsk.)			0			0
	21.	091220	Közünevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)			0			0
	22.	091250	Alapítókú művésztelektáttalással összefüggő működtetési feladatok			0			0
	23.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Gyözüi D.Ált.lsk.)			0			0
	24.	092120	Közünevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)			0			0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0			0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0			0
	27.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar			0			0
	28.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)			0			0
	29.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)			0			0
	30.	096015	Közünevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)			0			0
	31.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar			0			0
	32.	096030	Közünevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar			0			0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai			0			0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			0			0
			Működési kiadás összesen			0	0	0	0

Cím	Alcím						
sorsz.	szám		Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	2019. évi módosított előirányzat V.31.
Balatonalmádi Városgondnokság							
1.	013320	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés		0			
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		0			
4.	018020	Központi költségvetési bevezetések (ÁFA elszámolás)		0			
5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közlekedésközpont		0			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közlekedésközpont		0			
7.	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
9.	047120	Piac üzemeltetése		0			
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása		0			
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmnű építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
13.	064010	Közülatgátás		0			
14.	066010	Zöldterület-kezelés		0			
15.	066020	Város-, községüzeltési egység szolgáltatások		0			
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése		0			
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		0			
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kétalanfürdő strand)		0			
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		0			
20.	091220	Közüvelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Gyöngyi D. Ált Isk.)		0			
21.	091220	Közüvelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált Isk.)		0			
22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0			
23.	092120	Közüvelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Gyöngyi D. Ált Isk.)		0			
24.	092120	Közüvelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb. Ált Isk.)		0			
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0			
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgáltatott lakások)		0			
27.	096015	Közüvelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégiuma)		0			
28.	096015	Közüvelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Gyöngyi D. Ált Isk.)		0			
29.	096015	Közüvelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Vörösb. Ált Isk.)		0			
30.	096015	Közüvelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn.)		0			
31.	096030	Közüvelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium)		0			
32.	096030	Közüvelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0			
33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0			
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltetése		0			
Működési kiadás összesen				0	0	0	0

"13.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkorm. rendelethez"
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre
2019. évi költségvetés (Ft)

12.melléklet a 12/2019.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
* BFT / Mozdulj Balaton	100 000			100 000
* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	850 000			850 000
* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	1 200 000			1 200 000
* B.almádi Szoc.Társ.része részére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	1 235 107			1 235 107
* B.almádi Szoc.Társ.része részére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény műkedtetéséhez	2 470 214			2 470 214
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekejöléti Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev.-kiad.kül.))	33 264 263		652 916	33 917 179
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	115 168 454			115 168 454
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (2018. évi állami támogatás elszámolása)		1 854 770		1 854 770
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	21 471 032			21 471 032
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszközátadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: Balatonalmádi Család- és Gyermekejöléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekejöléti Központ)	0			0
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi település/közfoglalkoztatás többletkiadása)	0			0
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció)	0		433 903	433 903
* B.almádi Szoc.Társ.része részére pénzeszköz átadás (nyári napközis ellátás)	0		974 738	974 738
* Almádi Magocskák Óvoda úszásoktatás támogatása sport pályázati támogatás 22/2018 (XII.13.) Ör.	119 000			119 000
* Almádi Magocskák Óvoda sport pályázati támogatás 2019	0		300 000	300 000
* Veszprémi Tankerületi Központ: Vörösbereányi Általános Iskola "Határtalanul program" támogatása	0			0
Felsőörs Község Önkormányzat 2018. évi elszámolás	0	1 768 070		1 768 070
Természetbeni Erzsébet utalványok 2017. évi visszafizetés	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
Alapítványok				
Almádiért Közalapítvány:				
* Működési támogatás	540 000			540 000
* Új Almádi Újság	6 200 000			6 200 000
* Új Almádi Újság különszáma városá avatás 30. évforduló alkalmából	250 500			250 500
* Péter-Pál napi vigadalom	800 000			800 000
* könyvkiadás-városi kiadványok - 2018.	0			0
* Almádi Füzetek: Kovács I. Fűrdőélet Balatonalmádiban	384 300			384 300
* Almádi Füzetek: Kovács I.Vasúttörténet Balatonalmádiban	263 025			263 025
* Almádi Füzetek: Kovács I. Jezsuita rendház és granárium története	321 300			321 300
* Almádi Füzetek: Czuczor Sándor: Kronológiai kostoló	175 000			175 000
* Miért szép Balatonalmádi? Könyv megjelenítése	0			0
* Vecsey Körmendi Istvánné "...minden, minden darabokban" verseskötete	250 000			250 000
* Balatonalmádi 2019. évi naptár készítése	500 000			500 000
*Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány				0
* működési támogatás	200 000			200 000
* szociálisan rászoruló részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegjelöléssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000			3 138 000
* szociálisan rászoruló részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegjelöléssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 29/2017. (XII.15.) Ör. /22/2018 (XII.13.)	418 000			418 000
Vörösbereányi Általános Iskoláért Alapítvány működési támogatása	150 000			150 000
Közbiztonsági Közalapítvány	30 000			30 000
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása	10 729 000			10 729 000
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Balaton Best Térségi Nonprofit Kft-ben Balatonalmádira eső működési kiadások (750.000 Ft)	750 000			750 000
Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	1 550 000			1 550 000
Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek:	0			0
Civil szervezetek támogatása	2 000 000			2 000 000
Kulturális pályázat támogatása 2018.év.	0		3 000 000	3 000 000
Egyéb szervezetek, magánszemélyek:	0			0
Sportegyesületek támogatása	5 100 000			5 100 000
Helyi sport pályázat támogatásai	0		4 500 000	4 500 000
Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport	600 000			600 000
Média támogatás	0			0
Balatonalmádi Tenisz Klub -ITF Nemzetközi Teniszverseny kiadásainak támogatása	500 000			500 000
Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. 2018. évi Tour de Hongrie - Magyar Kerékpáros Körverseny Balatonalmádi városi szakaszához kapcsolódó verseny, valamint a versenyhez kapcsolódó kísérő programok megszervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére	0			0
MTTSZ Balatonalmádi Asztalitenisz Klub 2019. évi működési támogatás	300 000			300 000
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000			400 000
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfüzfő Körzetének Mozgássérültek Szervezete	50 000			50 000
Szent Ignác Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	817 000			817 000
Vörösbereányi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	800 000			800 000
Szent Imre Római Katolikus Plébánia	450 000			450 000
Balatonalmádi Református Egyházközség	250 000			250 000
Veszprémi Evangélikus Gyülekezet Balatonalmádi Leánygyülekezete	100 000			100 000
Rákóczi Szövetség	100 000			100 000
Kisebbs. Pro Minoritate Alapítv. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	150 000			150 000
Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás	0	550 800		550 800
DLSB Alapítvány a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért: Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fennállásának 30. évforduló ünnepségsorozat támogatása	0			0
Érzsébet: "Vadsóska, Napló egy árváról" című kötet kiadására	160 000			160 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0			0
B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. előfűves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	0		1 400 719	1 400 719
1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	0		10 419 000	10 419 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:	215 304 195	4 173 640	21 681 276	241 159 111

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2019.évi	Módosítási javaslat		2019. évi mód.ei. V.31.
			eredeti ei.	Maradvány	Módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	0	0		0
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	20 000 000	0	-10 355 491	9 644 509
Önkorm.	2.a.	Árnyas u. útépités	0	0	10 355 491	10 355 491
Önkorm.	3.	Járdaépítés	15 000 000	0	-7 567 079	7 432 921
Önkorm.	3.a.	Káptalanfüred 2647/1 hrsz járdaépítés	0	0	7 567 079	7 567 079
Önkorm.	4.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	44 251 820	0	-6 957 280	37 294 540
Önkorm.	4.a.	Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	459 000	0		459 000
Önkorm.	4.b.	Dankó Pista u. csapadékvíz elvezetés	0	0	2 361 466	2 361 466
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	1 060 850	0		1 060 850
Önkorm.	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000	0		146 000
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rende	124 000	0		124 000
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.	232 000	0		232 000
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.	609 000	0		609 000
Önkorm.	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.	184 000	0		184 000
Önkorm.	5.f.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.	25 000	0		25 000
Önkorm.	5.g.	1676/A/8 hrsz ingatlan vásárlás (218/2018.(VIII.1.)Öh.	186 000	0		186 000
Közös.Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	15 439 051	0		15 439 051
Önkorm.	7.	Közüvilágítás bővítése	716 900	0		716 900
Önkorm.	7.a.	Zichy u. közvilágítási lámpatestek	228 600	0		228 600
Önkorm.	8.	Strandi fejlesztési kiadások	10 946 216	0	-8 667 211	2 279 005
Önkorm.	8.a.	Káptalanfüred strland bejárólépcsők	0	0	992 000	992 000
Önkorm.	8.b.	Strandi apartmanok mérősiltese (áram,víz)	393 193	0		393 193
Önkorm.	8.c.	Káptalanfüred játszótéri eszközök	0	0	712 442	712 442
Önkorm.	8.d.	Wesselényi strand játszótéri eszközök	0	0	5 828 937	5 828 937
Önkorm.	8.e.	Budatava strand térkőburkolás	0	0	565 902	565 902
Önkorm.	8.f.	Wesselényi strand hálózati végpontkiépítés	0	0	304 930	304 930
Önkorm.	8.g.	Budatava strand szőrtfároló	0	0	263 000	263 000
Önkorm.	9.	Balatonfüzfő u. szennyvízhálózat bővítés	275 000	0	-275 000	0
Önkorm.	10.	TOP -1.2.1-15/16 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	218 285 949	0	0	218 285 949
Önkorm.	11.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	734 406 621	0	11 453 307	745 859 928
Önkorm.	12.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösberényi séd vízrendezése	88 038 505	0	0	88 038 505
Önkorm.	13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	504	0	0	504
Önkorm.	14.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	257 834	0	0	257 834
Önkorm.	15.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	554 850	0	0	554 850
Önkorm.	16.	TOP-3.1.1-16 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	40 987 906	0	0	40 987 906
Önkorm.	17.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (101/2016. (IV.28.) Öh. egyéb eszközök beszerzése	700 000	0	-700 000	0
Önkorm.	18.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	2 611 853	5 372 475	0	7 984 328
Önkorm.	19.	TOP -1.2.1-15/16 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész) ÁFA visszatérülés realizálódás miatti tartalék	44 757 434	0		44 757 434
Önkorm.	20.	Balatonalmádi új bölcsöde tervezése, saját forrás biztosítása 299/2018.(XI.29.)Öh. /61/2019 (III.14.) Öh	5 080 000	0	10 866 193	15 946 193
Önkorm.	21.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. élőfüves pálya 127/2016. (IV.28.) Öh. 171/2016. (VI.23.) Öh.	67 906 200	3 974 000	-4 454 361	67 425 839
Önkorm.	22.	1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sprotinfrastruktúra fejlesztés	0	0	436 059 931	436 059 931
Önkorm.	23.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. HÉSZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.171/2016. (VI.23.) Öh	222 000	0		222 000
Önkorm.	24.	Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh	35 772 677	0	0	35 772 677
Önkorm.	25.	"Kerényi Imre" Program (102/2019. (V.10) Öh.)			33 933 025	33 933 025
Önkorm.	26.	VGI telephely fejlesztés	1 210 000	0		1 210 000
Önkorm.	27.	Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv	228 600	0		228 600
Önkorm.	28.	Ingatlanok vásárlása	3 673 704	0		3 673 704
Önkorm.	29.	Támfalszakaszok építése	330 352	0		330 352
B.alm.Városg.	30.	Városgondnokság - kísértékü eszközök	1 320 844	0	963 940	2 284 784
B.alm.Városg.	31.	Városgondnokság - használt kistehergépkocsi (Peugeot Partner lecserélése)	3 000 000	0	157 087	3 157 087
B.alm.Városg.	32.	Városgondnokság - informatikai eszközök beszerzése	1 135 380	0	0	1 135 380
A.Magocskák O.	33.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése (101/2016. (IV.28.) Öh. egyéb eszközök beszerzése/119/2019. (V.30)Öh egyéb eszközök beszerzése)	0	0	3 099 224	3 099 224
PKKK	34.	PKKK - kísértékü eszközök	948 899	0	84 824	1 033 723
PKKK	35.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	1 648 000	0	183 400	1 831 400
PKKK	36.	PKKK -Vörösberényi program 2018 105/2018.(III.29.) Öh. 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh	15 334 500	0	-9 843 442	5 491 058
PKKK	37.	PKKK - Zongora vásárlás	0	0	800 000	800 000
Közös.Önk.Hiv.	38.	Közös Önkormányzati Hivatal - kísértékü eszközök	1 200 729	0		1 200 729
Önkorm.	39.	Strandok - kísértékü eszközök	1 352 463	0		1 352 463
Önkorm.	40.	Parkok, terek rendezése	6 250 933	0		6 250 933
Önkorm.	41.	Játszóterek bővítése	5 458 680	0		5 458 680
Önkorm.	42.	Információs táblarendszer	818 000	0		818 000
Önkorm.	43.	Biztonsági korlát és terelő (Töltés u.)	2 987 807	0		2 987 807
Önkorm.	44.	Rákóczi u.43. bérlemények elektromos betáplálás és almérősítés	4 530 077	0		4 530 077
Önkorm.	45.	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	698 500	0		698 500
Önkorm.	46.	Éghajlatváltozási Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	406 400	0		406 400
Önkorm.	47.	Balatonalmádi Város honlap készítés (felhasználói jog)	787 400	0		787 400
Önkorm.	48.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céltartalékból)	788 919	0		788 919
Önkorm.	49.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	17 898 492	0	-11 624 134	6 274 358
Önkorm.	50.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800 000	0		800 000
Önkorm.	51.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb...-felhalmozási céltartalékból)	20 337 876	0	-1 134 600	19 203 276
Önkorm.	52.	Pályázatok önrésze - érdekeltségőelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	2 000 000	0		2 000 000
Önkorm.	53.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	17 208 918	22 750 526	-18 445 599	21 513 845
Önkorm.	54.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	788 500	0		788 500
Önkorm.	55.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	2 978 250	0		2 978 250
Önkorm.	56.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	54 302 613	0	-2 327 430	51 975 183
		Beruházási kiadások összesen	1 520 283 799	32 097 001	444 200 551	1 996 581 351

	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	11 446 055	0	368 437	11 814 492
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand főbejárat tető felújítás	15 039 983	0	-555 437	14 484 546
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand keleti oldal ívókút felújítása	0	0	187 000	187 000
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	7 391 668	0	-1 593 734	5 797 934
Önkorm.	2.a.	Óvári F. u. 8. sz. alatti támfal felújítása	1 000 000	0	1 593 734	2 593 734
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	2 283 672	0		2 283 672
Önkorm.	3.a.	4460 hrsz járda felújítás	0	0		0
Önkorm.	4.	Útfelújítások	17 000 000	0	-15 321 094	1 678 906
Önkorm.	4.a.	Dankó Pista u. útfelújítás	0	0	5 540 454	5 540 454
Önkorm.	4.b.	Bihari-Dob u útfelújítás	0	0	13 321 094	13 321 094
Önkorm.	5.	Közüvilágítás felújítása	5 000 000	0	-5 000 000	0
Önkorm.	5.a.	Öregpark- Platan sor közvilágítás felújítása			6 055 360	6 055 360
Önkorm.	6.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	517 050	5 110 835	0	5 627 885
Önkorm.	7.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetlése, homlokzati nyílászáró cseréje) 113/2017.(IV.27.) Öh	50 888 988	0		50 888 988
Önkorm.	8.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Komjáth Aladár köz felújítása) 126/2019.(V.30.) Öh	0	0	3 932 182	3 932 182
Önkorm.	9.	Vörösbényi Program 2018. 105/2018.(III.29.)Öh; 108/2018 (IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh.	306 915 009	0		306 915 009
Önkorm.	10.	Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor felújítás 106/2019.(V.10.) Öh.	0	0	408 750 300	408 750 300
Önkorm.	11.	Baross G u. és Kossuth L u. I.világháborús emlékmű helyreállítása 92/2018.(III.29.)Öh.	3 588 702	0		3 588 702
Önkorm.	12.	Györgyi D. u. 22. sz. lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére)	1 687 000	0	2 327 430	4 014 430
Önkorm.	13.	Judit butik tetőfelújítás	0	0	1 140 460	1 140 460
Önkorm.	14.	Városháza épület fűstérzékelők cseréje	0	0	190 020	190 020
Önkorm.	15.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	6 120 078	0		6 120 078
Önkorm.	16.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	19 353 531	0	-8 847 249	10 506 282
Önkorm.	17.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	2 647 130	0		2 647 130
Önkorm.	18.	Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	12 051 808	0	-8 750 300	3 301 508
Önkorm.	19.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	2 445 052	0		2 445 052
		Felújítási kiadások összesen:	465 375 726	5 110 835	403 338 657	873 825 218
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhalm.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre	0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre összesen	0			
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
Önkorm.	1.		0			
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0			
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	0			
Önkorm.	1.		0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	0			
	4.	Lakástámogatás				
Önkorm.	1.	Lakástámogatás	0			
		Lakástámogatás összesen	0			
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
Önkorm.	1.	Helyi gazdaságfejlesztés támogatása	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000			250 000
Önkorm.	3.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000			900 000
Önkorm.	4.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. élőfüves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	80 625 361		-5 896 519	74 728 842
Önkorm.	4.a.	B.almádi Sportegyesület részére öltöző épület kivitelezés tervdokumentáció kiadásaira átadás (57/2019. (II.28.) Öh.)			4 495 800	4 495 800
Önkorm.	5.	1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sprotinfrastruktúra fejlesztés	0	0	186 808 303	186 808 303
Önkorm.	6.	Balatonalmádi Szent Ignác Római Katolikus Plébánia: Szent Ignác Római Katolikus Templom villamos hálózat felújítása 89/2019.(IV.25.) Öh.	0		2 041 432	2 041 432
Önkorm.	7.	Gyöngyfog 2003 Bt: fogorvosi eszközök beszerzésére támogatás 45/2019.(II.28.)Öh.	0		420 000	420 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre összesen	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
	I.	Felhalmozási kiadások összesen	2 069 434 886	37 207 836	1 035 408 224	3 142 050 946
	II.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0		0
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)				
		Finanszírozási kiadások összesen	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267

Sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2019.évi mód.ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	7 000 000	-4 592 893	7 407 107
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 100 000		-3 800 000	1 300 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000		0	500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:				0
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000		-3 000 000	0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000		-4 800 000	0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000		0	200 000
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000		-2 424 965	1 075 035
	Egyéb:				
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000		-3 800 000	0
8.	- Egészség ház működtetése / nonprofit Kft (üzvelet, védőnők)	2 062 912		-420 000	1 642 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000		0	500 000
10.	- Egészségügygel kapcsolatos kiadások	500 000		0	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000		0	3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000		-95 600	904 400
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000		0	250 000
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000		0	1 000 000
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 477 929		0	2 477 929
16.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 245/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	96 000		-96 000	0
17.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	2 800 000		-2 800 000	0
18.	2018. évi L. számú 2019. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	26 659 056		1 679 747	28 338 803
20.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	3 651 360		-1 832 000	1 819 360
21.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000		0	5 500 000
22.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000		0	1 000 000
24.	- Györgyi D. u.22. sz.a. társasház közös tulajdonából vásárláshoz kapcsoló alapító okirat módosítása (2018/2018.(VIII.1.) Öh.	127 000		0	127 000
25.	- Kerékpárút 2019. évi fenntartási kiadása- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése" TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520		0	2 001 520
26.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000		0	2 311 000
27.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000		0	2 000 000
28.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000		0	2 000 000
29.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000		0	1 000 000
30.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000		0	2 000 000
31.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000		-74 160	155 840
	Céltartalék összesen:	83 566 777	0	-21 462 978	62 103 799
	Működési tartalék mindösszesen:	88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906

**"16.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2019. évi költségvetés (Ft)**

**15. melléklet a 12/2019.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez**

Cím:
Aldim:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	0	40 585 667	740 561 705
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 328 322	0	-32 373 223	52 955 099
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	1 081 016 583	1 081 016 583
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	0	0	52 498 625
Vagyon típusú adók	355 000 000	0	0	355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	0	0	327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	0	0	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 910 000	0	0	1 910 000
Szolgáltatások ellenértéke	314 541 052	0	-11 682 676	302 858 376
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 820 338	0	0	11 820 338
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 115 675	0	0	34 115 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	155 626 681	0	1 771 801	157 398 482
Kamatbevételek	29 000 000	0	26 086	29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 187 900	3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	0	0	49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	0	1 500 000
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	0	1 082 532 138	3 153 197 889
Előző évi maradvány igénybevétel működési	370 993 556	33 541 841	0	404 535 397
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 025 803 493	37 207 836	0	1 063 011 329
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	0	0	26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 641 154	2 641 154
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	0	0	780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 070 389 973	-33 654 950	-11 716 959	1 025 018 064
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	23 262 806	0	-4 554 967	18 707 839
Finanszírozási bevételek összesen	3 296 598 941	37 094 727	-13 630 772	3 320 062 896
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	5 367 264 692	37 094 727	1 068 901 366	6 473 260 785

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	756 341 304	1 186 791	-22 019 038	735 509 057
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	159 460 441	784 247	-2 421 435	157 823 253
Dologi kiadások	936 802 437	20 395 168	72 628 996	1 029 826 601
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	1 995	96 000	20 776 995
Elvonások és befizetések	0	0	3 213 986	3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
Felújítások	465 375 726	5 110 835	403 338 657	873 825 218
Beruházások	1 521 157 559	32 097 001	444 200 551	1 997 455 111
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
Tartalékok	88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906
Költségvetési kiadások	4 247 462 800	70 749 677	1 082 532 138	5 400 744 615
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	-33 654 950	-11 716 959	1 025 018 064
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	0	-4 554 967	18 707 839
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	-33 654 950	-13 630 772	1 072 516 170
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	5 367 264 692	37 094 727	1 068 901 366	6 473 260 785

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2019. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	0	40 585 667	740 561 705
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 892 011	0	-34 780 340	30 111 671
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	1 081 016 583	1 081 016 583
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	0	0	52 498 625
Vagyoni típusú adók	355 000 000	0	0	355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	0	0	327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	0	0	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	188 506 871	0	0	188 506 871
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	0	0	5 733 851
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	97 202 159	0	0	97 202 159
Kamatbevételek	29 000 000	0	26 086	29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 187 900	3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	0	0	49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	0	1 500 000
Költségvetési bevételek	1 823 658 575	0	1 090 035 896	2 913 694 471
Előző évi maradvány igénybevétel működési	327 628 629	-20 611 151	0	307 017 478
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 008 195 136	37 207 836	0	1 045 402 972
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	0	0	26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 641 154	2 641 154
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	0	0	780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 972 878	16 596 685	2 641 154	2 161 210 717
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 965 631 453	16 596 685	1 092 677 050	5 074 905 188

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	28 161 931	39 174	4 989 203	33 190 308
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 716 266	317 815	1 847 600	8 881 681
Dologi kiadások	456 993 909	1 511 175	60 572 437	519 077 521
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	1 995	96 000	20 776 995
Elvonások és befizetések	0	0	3 213 986	3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	175 878 070	3 622 840	2 361 557	181 862 467
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	39 426 125	550 800	19 319 719	59 296 644
Felújítások	465 375 726	5 110 835	403 338 657	873 825 218
Beruházások	1 480 256 396	32 097 001	448 755 518	1 961 108 915
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	83 775 361	0	187 869 016	271 644 377
Tartalékok	88 566 777	7 000 000	-26 055 871	69 510 906
Költségvetési kiadások	2 845 829 561	50 251 635	1 106 307 822	4 002 389 018
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	0	2 641 154	28 790 267
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	-33 654 950	-11 716 959	1 025 018 064
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	0	-4 554 967	18 707 839
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	-33 654 950	-13 630 772	1 072 516 170
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 965 631 453	16 596 685	1 092 677 050	5 074 905 188

Önkormányzati Hivatal
Bevétel-Kiadás
2019. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 732 583		-11 883	8 720 700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0			0
Vagyoni típusú adók	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
Készletértékesítés ellenértéke	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000			1 510 000
Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 680 000			1 680 000
Tulajdonosi bevételek	0			0
Ellátási díjak	0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	861 300			861 300
Kamatbevételek	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0			0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Költségvetési bevételek	12 783 883	0	-11 883	12 772 000
Előző évi maradvány igénybevétel működési	10 142 243	24 158 634		34 300 877
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	7 633 253			7 633 253
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	421 725 062	-21 641 728	148 312	400 231 646
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 976 527			8 976 527
Finanszírozási bevételek összesen	448 477 085	2 516 906	148 312	451 142 303
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	461 260 968	2 516 906	136 429	463 914 303

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	313 379 725	332 902	238 545	313 951 172
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 664 850	206 624	91 229	65 962 703
Dologi kiadások	65 576 613	1 977 380	-193 345	67 360 648
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0			0
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Felújítások	0			0
Beruházások	16 639 780			16 639 780
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l. ÁH-n kívülről	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Tartalékok	0			0
Költségvetési kiadások	461 260 968	2 516 906	136 429	463 914 303
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Betétlekötés	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	461 260 968	2 516 906	136 429	463 914 303

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó Intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 728	0	2 419 000	14 122 728
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 910 000	0	0	1 910 000
Szolgáltatások ellenértéke	124 524 181	0	-11 682 676	112 841 505
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 406 487	0	0	4 406 487
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 115 675	0	0	34 115 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	57 563 222	0	1 771 801	59 335 023
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	234 223 293	0	-7 491 876	226 731 418
Előző évi maradvány igénybevétele működési	33 222 684	29 994 358	0	63 217 042
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	9 975 104	0	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	648 664 911	-12 013 222	-11 865 271	624 786 418
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 286 279	0	-4 554 967	9 731 312
Finanszírozási bevételek összesen	706 148 978	17 981 136	-16 420 238	707 709 876
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	940 372 271	17 981 136	-23 912 113	934 441 294

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	414 799 648	814 715	-27 246 786	388 367 577
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	87 079 325	259 808	-4 360 264	82 978 869
Dologi kiadások	414 231 915	16 906 613	12 249 904	443 388 432
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	24 261 383	0	-4 554 967	19 706 416
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. AH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	940 372 271	17 981 136	-23 912 113	934 441 294
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betétkötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelési jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	940 372 271	17 981 136	-23 912 113	934 441 294

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 401 529			9 401 529
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0			0
Vagyoni típusú adók	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
Készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000
Szolgáltatások ellenértéke	75 489 157			75 489 157
Közveitett szolgáltatások ellenértéke	4 333 487			4 333 487
Tulajdonosi bevételek	0			0
Ellátási díjak	29 817 675			29 817 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 354 128			42 354 128
Kamatbevételek	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0			0
Tárgyi eszk., immar. javak értékesítése	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Költségvetési bevételek	161 695 976	0	0	161 695 976
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	17 210 416	0	17 210 416
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0			0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
Betétfeloldás	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	319 226 000	-3 186 546	6 853 482	322 892 936
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 456 224	0	1 121 027	6 577 251
Finanszírozási bevételek összesen	324 682 224	14 023 870	7 974 509	346 680 603
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	486 378 200	14 023 870	7 974 509	508 376 579

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	161 041 770	279 717	2 099 337	163 420 824
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	35 096 529	77 364	554 637	35 728 530
Dologi kiadások	264 783 877	13 666 789	4 199 508	282 649 974
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0			0
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Felújítások	0			0
Beruházások	5 456 224	0	1 121 027	6 577 251
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Tartalékok	0			0
Költségvetési kiadások	486 378 200	14 023 870	7 974 509	508 376 579
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Betétlekötés	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0			0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			0
Záró pénzeszköz	0			0
Kiadási előirányzat összesen:	486 378 200	14 023 870	7 974 509	508 376 579

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		419 000	419 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0			0
Vagyoni típusú adók	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
Készletértékesítés ellenértéke	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	4 040 000			4 040 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
Tulajdonosi bevételek	0			0
Ellátási díjak	4 298 000			4 298 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 245 000			2 245 000
Kamatbevételek	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0			0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Költségvetési bevételek	10 583 000	0	419 000	11 002 000
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	5 709 385	0	5 709 385
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0			0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
Betétfeloldás	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	200 934 411	-4 636 195	2 391 281	198 689 497
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	0	3 099 224	3 972 984
Finanszírozási bevételek összesen	201 808 171	1 073 190	5 490 505	208 371 866
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	212 391 171	1 073 190	5 909 505	219 373 866

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	137 872 425	186 281	347 450	138 406 156
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 687 861	49 787	67 753	33 805 401
Dologi kiadások	39 957 125	837 122	2 395 078	43 189 325
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0			0
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0			0
Felújítások	0			0
Beruházások	873 760	0	3 099 224	3 972 984
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0			0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívülre	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0			0
Tartalékok	0			0
Költségvetési kiadások	212 391 171	1 073 190	5 909 505	219 373 866
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Betétlekötés	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	212 391 171	1 073 190	5 909 505	219 373 866

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított el. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302 199		2 000 000	4 302 199
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0			0
Vagyoni típusú adók	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000			1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	44 995 024		-11 682 676	33 312 348
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000			73 000
Tulajdonosi bevételek	0			0
Ellátási díjak	0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	12 964 094		1 771 801	14 735 895
Kamatbevételek	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
Egyéb működési bevételek	0			0
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Költségvetési bevételek	61 944 317	0	-7 910 875	54 033 442
Előző évi maradvány igénybevétel működési	33 222 684	7 074 557	0	40 297 241
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	9 975 104	0	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
Betétfeloldás	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	128 504 500	-4 190 481	-21 110 034	103 203 985
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	7 956 295		-8 775 218	-818 923
Finanszírozási bevételek összesen	179 658 583	2 884 076	-29 885 252	162 657 407
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			0
Bevételi előirányzatok összesen:	241 602 900	2 884 076	-37 796 127	206 690 849

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2019.évi módosított el. V.31.
Személyi juttatás	95 885 453	348 717	-29 693 573	66 540 597
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. bj. adó	18 294 935	132 657	-4 982 654	13 444 938
Dologi kiadások	109 491 113	2 402 702	5 655 318	117 549 133
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0			0
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0			0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Felújítások	0			0
Beruházások	17 931 399		-8 775 218	9 156 181
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0			0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülről	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Tartalékok	0			0
Költségvetési kiadások	241 602 900	2 884 076	-37 796 127	206 690 849
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Betétlekötés	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			0
Záró pénzeszköz	0			0
Kiadási előirányzat összesen:	241 602 900	2 884 076	-37 796 127	206 690 849

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019.előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen (4+5+6+...+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)								
2.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (5+8):		549 852 000	0	0				549 852 000
3.	Tőketörlesztés: Japán hitel	1995	251 714 000						251 714 000
4.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	235 140 000						235 140 000
5.	Tőketörlesztés összesen:(3+4)		486 854 000	0	0				486 854 000
6.	Kamattörlesztés: Japán hitel								
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000						62 998 000
8.	Kamattörlesztés összesen (6+7)		62 998 000	0	0				62998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...43):		2 809 506 831	2 295 330 372	6 565 658	0	0	0	5 111 402 861
10.	Györgyi D. Ált.Isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	337 944 000						337 944 000
11.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	256 854 000						256 854 000
12.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	638 380 000						638 380 000
13.	Városháza megújítása KDOP	2008	120 759 000						120 759 000
14.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	154 209 000						154 209 000
15.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	13 739 000						13 739 000
16.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP	2008	4 450 000						4 450 000
17.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	40 396 000						40 396 000
18.	TIOP könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúra fejlesztése	2009	2 027 000						2 027 000
19.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	80 172 000						80 172 000
20.	Városháza funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	54 022 000						54 022 000

21.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	34 764 000					34 764 000
22.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	54 220 000					54 220 000
23.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	182 563 000					182 563 000
24.	MLSZ kisméretű műfüves pálya tereprendezés (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	1 878 000					1 878 000
25.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziiorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	151 971 062	257 834				152 228 896
26.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	33 678 636	88 038 505				121 717 141
27.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	7 962 900	218 285 949	6 565 658			232 814 507
28.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	18 370 550	745 859 928				764 230 478
29.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh	2016	0	3 099 224	0			3 099 224
30.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészeinek energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754	0				224 507 754
31.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	9 708 570	142 376 681	0			152 085 251
32.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	622 868 234				622 868 234
33.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	18 973 800	0				18 973 800
34.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 159 496	504				2 160 000
35.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	1 200 150	554 850				1 755 000
36.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	230 491 976	40 987 906				271 479 882
37.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	53 076 141	348 178 744	0			401 254 885
38.	"Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.)	2019	0	33 933 025				33 933 025
39.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574	0				80 903 574
40.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	125 222	50 888 988				51 014 210
41.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	0	15 946 193				15 946 193
42.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása	2018	460 000	13 612 213				14 072 213
43.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	622 868 234				622 868 234

44.	Működési kiadások összesen (45+...91):	2019. évi költségvetés	662 962 445	519 267 319	2 341 000	1 305 000	1 005 000	7 040 000	1 193 920 764
45.	Györgyi D. Ált.Isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	10 581 000						10 581 000
46.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	5 834 000						5 834 000
47.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	12 810 000	0					12 810 000
48.	Városcsúszó megújítása KDOP	2008	5 925 000						5 925 000
49.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP	2008	17 978 000						17 978 000
50.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	5 354 000	0					5 354 000
51.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	1 261 000						1 261 000
52.	Tudásdepó-express PKKK/Könyvtár TÁMOP	2009	5 649 000						5 649 000
53.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	2 664 000						2 664 000
54.	"Európa Napok "	2011	4 248 000						4 248 000
55.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	2 324 000						2 324 000
56.	Városcsúszó funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	1 040 000						1 040 000
57.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	548 000						548 000
58.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	2 764 000						2 764 000
59.	Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagyon megosztása TÁMOP	2013	9 460 000						9 460 000
60.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	7 099 000	0					7 099 000
61.	Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 245/2013. (XI.28.)Öh	2013	60 000	36 000	0	0		0	96 000
62.	Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh	2010	300 000	0					300 000
63.	Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh	2014	204 000	60 000	36 000	0		0	300 000
64.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP	2013	2 545 000						2 545 000
65.	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános iskolások számára TÁMOP	2013	7 442 000						7 442 000
66.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (90/2014. (IV.30.) Öh.)	2013	2 032 000						2 032 000
67.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (121/2015. (IV.30.) Öh.)	2015	30 480 000						30 480 000
68.	Térségi turisztikai projekt megvalósításának támogat. (Turisztikai Egyesület részére)	2013	2 000 000	0	0	0		0	2 000 000
69.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	2 455 286	1 000 000	1000 000	1000 000	1000 000	7 000 000	13 455 286
70.	LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	1 512 028	1 000 000	1 000 000	0		0	3 512 028
71.	Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtartozással kapcsolatos fedezet biztosítása	2014	21 491 000	0	0	0		0	21 491 000
72.	Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai (148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.)	2014	348 849 632	97 067 000	0	0			445 916 632
73.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	20 145	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	80 145
74.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbánya városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 589 719	200 473	0	0		0	42 790 192

75.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2019. évi költségvetés 2016	4 072 077	33 925 037	0	0		0	37 997 114
76.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	3 710 000	18 021 000	0	0		0	21 731 000
77.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	9 908 237	195 638 798	0	0		0	205 547 035
78.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	5 627 628	217 935	0	0		0	5 845 563
79.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	800 000	5 540 000	0	0		0	6 340 000
80.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 109 904	5 508 546					7 618 450
81.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100	0					165 100
82.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	50 000	100 000					150 000
83.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	43 195 509	35 365 448					78 560 957
84.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350	0					754 350
85.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	0	5 000					5 000
86.	319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2018	0	300 000	300 000	300 000			900 000
87.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	1 166 300	5 675 861					6 842 161
88.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	58 148 349					58 148 349
89.	Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	33 846 330	61 452 872	0				95 299 202
90.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	37 200	0					37 200
91.	Összesen (1+2+9+41):		4 022 321 276	2 814 597 691	8 906 658	1 305 000	1 005 000	7 040 000	6 855 175 625

"23.melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2019. évi költségvetés

20. melléklet a 12/2019.(VI.27.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2019.01.01 előtti kiadás	2019. 01.01-től várható	2019.01.01 előtti bevétel	2019. 01.01-től várható				
1	KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 KDOP-5.1.1/2F-21-2009-0013	Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése	elfogadott	308 733 280 Ft	249 302 124 Ft	59 431 156 Ft	80,75%	348 525 000	0	252 873 000	0	2009.03.01	2010.07.30	2012.01.19	2017.01.31
		módosított összköltség önerő emelése után		348 525 000 Ft		99 222 876 Ft									
2	KDOP-5.2.1/B-2008-0012	Balatonalmádi Kistérség járóbeteg szakellátás intergrált fejlesztése	elfogadott	499 992 860 Ft	400 000 000 Ft	99 992 860 Ft	80%	651 190 000	0	415 691 000	0	2009.05.15	2011.10.31	2013.01.18	2018.01.24
		módosított összköltség önerő emelése után		651 190 000 Ft		251 190 000 Ft									
3	KDOP-3.1.1/C-2008-0005	Balatonalmádi városközpontjának megújítása, kistérségi szerepkörének és vonzerejének növelése (I. ütem)	elfogadott	133 938 050 Ft	94 717 701 Ft	39 220 349 Ft	70,71%	127 548 000	0	89 347 000	0	2009.02.19	2010.02.15	2010.09.09	2015.09.20
4	KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0005	Balatonalmádi, Wesselényi strand szolgáltatási színvonalának fejlesztése (a támogatás szerződés adatai NETTÓBAN értendőek)	elfogadott	189 968 767 Ft	75 800 000 Ft	114 168 767 Ft	39,90%	262 688 000	0	71 620 000	0	2009.07.01	2010.08.30	2011.03.04	2016.03.18
		módosított összköltség önerő emelése után		210 665 239 Ft		134 865 239 Ft									
5	ÁROP-1.A.2/A-2008-0082	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése	elfogadott	21 644 000 Ft	19 912 480 Ft	1 731 520 Ft	92%	22 428 000	0	19 902 000	0	2008.12.20	2010.06.25	2011.02.16	2015.06.25
		módosított összköltség önerő emelése után		22 428 000 Ft		2 515 520 Ft									
6	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0014	könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúrális fejlesztése	elfogadott	2 109 792 Ft	2 109 792 Ft	0 Ft	100,00%	2 027 000	0	2 027 000	0	2010.03.01	2010.12.31	2011.05.23	2015.12.31
7	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0960	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra fejlesztése	elfogadott	15 163 964 Ft	14 974 000 Ft	0 Ft	100,00%	15 000 000	0	14 974 000	0	2010.12.01	2011.07.31	2012.01.31	2016.07.31
		módosított összköltség tény adatok alapján		15 000 000 Ft		26 000 Ft									
8	SZAK-KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002	szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése	elfogadott	152 054 595 Ft	138 028 271 Ft	14 026 324 Ft	89,57%	159 563 000	0	138 030 000	0	2011.05.06	2012.07.31	2013.03.22	2018.03.27
		módosított összköltség önerő emelése után		159 563 000 Ft		21 534 729 Ft									

"23.melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2019. évi költségvetés

20. melléklet a 12/2019.(VI.27.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2019.01.01 előtti kiadás	2019. 01.01-től várható	2019.01.01 előtti bevétel	2019. 01.01-től várható				
9	MVH LEADER kultúrpark	kultúrparkok és központok kialakítása	elfogadott	44 299 351 Ft	35 643 172 Ft	8 656 179 Ft	75,00%	43 060 000	0	30 830 000	0	2011.04.08	2013.04.07	2014.07.10	2019.07.10
	módosított összköltség őnerő emelése után	43 060 000 Ft		7 416 828 Ft											
10	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Tudásdepó-express	elfogadott	5 649 000 Ft	5 649 000 Ft	0 Ft	100%	5 649 000	0	5 649 000	0	2010.05.31	2011.11.30	2012.02.28	2016.11.30
11	Európa Napok		elfogadott	2 747 700 Ft	2 747 700 Ft	0 Ft	100%	4 248 000	0	1 940 000	0	2012.05.09	2012.05.12	2012.08.13	2017.08.13
	módosított összköltség őnerő emelése után	4 248 000 Ft		1 500 300 Ft											
12	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése	elfogadott	82 259 855 Ft	74 033 870 Ft	8 225 986 Ft	90%	82 496 000	0	73 946 000	0	2012.08.02	2013.08.31	2014.04.03	2019.04.03
	módosított összköltség őnerő emelése után	82 496 000 Ft		8 462 130 Ft											
13	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0089	Bakony-Balaton együttműködés 2.	elfogadott	9 649 187 Ft	9 649 187 Ft	0 Ft	100%	9 460 000	0	9 460 000	0	2013.01.01	2014.04.30	2014.05.27	2019.04.30
14	TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0037	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése	elfogadott	3 669 910 Ft	3 669 910 Ft	0 Ft	100%	2 545 000	0	2 545 000	0	2013.02.25	2014.11.30	2015.04.01	2019.08.30
15	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0454	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára	elfogadott	9 073 683 Ft	9 073 683 Ft	0 Ft	100%	7 442 000	0	7 313 000	0	2013.10.01	2014.10.31	2015.03.18	2019.11.30
16	KDOP-3.1.1/C-12-2012	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem	elfogadott	40 541 250 Ft	40 541 250 Ft	0 Ft	100%	55 062 000	0	40 351 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
	módosított összköltség őnerő emelése után	55 062 717 Ft		14 521 467 Ft											
17	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	elfogadott	54 768 006 Ft	46 552 805 Ft	8 215 201 Ft	85%	54 768 000	0	54 767 000	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.09.24	2019.04.30
18	MVH LEADER 2013. 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Hagományörző Kultúrközpont kialakítása	elfogadott	36 945 539 Ft	29 197 275 Ft	7 748 267 Ft	77%	38 332 000	0	23 252 000	0	2013.12.03	2014.12.31	2015.07.07	2020.07.07
	módosított összköltség őnerő emelése után	38 667 000 Ft		9 469 725 Ft											
19	KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025	Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszárnyának	elfogadott	149 080 607 Ft	149 080 607 Ft	0 Ft	100%	189 661 000	0	149 080 000	0	2015.05.18	2015.08.31	2015.12.16	2020.12.16
	módosított összköltség őnerő emelése után	189 661 800 Ft		40 581 193 Ft											
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft	59 999 999 Ft	59 799 409 Ft	50%	194 560 791	458 307	59 999 999	0	2017.06.01	2019.01.29		
	módosított összköltség őnerő emelése után	194 761 264 Ft		134 761 265 Ft											

"23.melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2019. évi költségvetés

20. melléklet a 12/2019.(VI.27.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
								Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezds	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2019.01.01 előtti kiadás	2019. 01.01-től várható	2019.01.01 előtti bevétel	2019. 01.01-től várható				
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések	Balatonalmádi, Vöröserényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	37 750 713	121 963 542	111 300 053	4 953 000	2017.06.01	2020.03.30		
		módosított összköltség önerő emelése után		159 714 255 Ft		43 461 202 Ft									
22	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbarta városá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	273 687 485	76 206 919	252 204 237	13 208 000	2017.10.15	2018.12.31		
				349 894 404 Ft		84 482 167 Ft									
23	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés*	Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	támogatott	182 938 273 Ft	150 138 778 Ft	32 799 495 Ft	82%	11 672 900	242 872 807	143 573 120	6 565 658	2017.10.20	2019.12.31		
				254 545 707 Ft		104 406 929 Ft									
24	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft	100%	28 278 787	941 498 726	574 642 922	18 415 000	2017.10.01	2019.12.29		
				969 777 513 Ft		376 719 591 Ft									
25	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületeirésének épületenergetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft	100%	230 135 382	217 935	142 274 825	0	2017.10.20	2019.01.29		
				230 353 317 Ft		88 078 492 Ft									
26	TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft	100%	800 000	5 540 000	6 340 000	0	2017.01.01	2020.05.31		
						0 Ft									
27	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	18 973 800 Ft	16 062 960 Ft	4 824 400 Ft	85%	19 138 900	0	0	16 062 960	2017.08.01	2017.11.30		
		módosított összköltség önerő emelése után		19 138 900 Ft		3 075 940 Ft									
28	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	100%	4 269 400	5 509 050	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30		
		módosított összköltség önerő emelése után		9 778 450 Ft		778 450 Ft									
30	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	benyújtott	91 793 785 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	1 250 150	654 850	0	0	2018.07.02	2020.06.30		
		módosított összköltség önerő emelése után		1 905 000 Ft		1 905 000 Ft									
31	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	előkészítés	18 857 236 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	460 000	13 612 213	0	0				
		módosított összköltség önerő emelése után		14 072 213 Ft		14 072 213 Ft									
ÖSSZESEN:				4 178 097 973 Ft	2 759 222 601 Ft	1 418 875 372 Ft		2 535 171 508 Ft	1 408 534 349 Ft	2 450 059 156 Ft	59 204 618 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák
 * A sor 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatot tartalmaz

2019. évi állami támogatások (adatok Ft-ban) költségvetés							
Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat			2019. év módosított előirányzat V.31.		
száma	megnevezése	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *	31,21	4 580 000	142 941 800	31,21	4 580 000	142 941 800
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			97 936 163			97 936 163
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad. (ha)	762,70	22 300	17 008 210	762,70	22 300	17 008 210
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	156,90	320 000	50 208 000	156,90	320 000	50 208 000
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogat. (m2)	55 007,00	69	3 795 483	55 007,00	69	3 795 483
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támogat. (km)	118,61	227 000	26 924 470	118,61	227 000	26 924 470
	Beszámítás összege						
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után (-17.751.867)	9 658	2 700	8 397 633	9 658	2 700	8 397 633
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	253	2 550	645 150	253	2 550	645 150
1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	67 603 554	1,000	67 603 554	67 603 554	1,000	67 603 554
5.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja						1 210 664
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 681 600			1 681 600
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása						
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	20,7	4 371 500	60 326 700	20,9	4 371 500	60 909 567
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	18,8	4 371 500	27 394 733	19,4	4 371 500	28 269 033
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása 4 hó	17,8	38 200	0	17,8	38 200	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	13	2 205 000	19 110 000	13	2 205 000	19 110 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	14	2 205 000	10 290 000	14	2 205 000	10 290 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	234	97 400	15 194 400	236	97 400	15 324 267
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	210	97 400	6 818 000	220	97 400	7 142 667
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	4	396 700	1 745 480	4	396 700	1 745 480
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	363 642	0	0	363 642	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						9 638 972
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			31 255 670			31 255 670
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs	11 296	3 400 000	4 760 000	11 296	3 400 000	4 760 000
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüzfő -Papkeszi	6 124	3 400 000	4 080 000	6 124	3 400 000	4 080 000
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	3 400 000	3 400 000	2 169	3 400 000	3 400 000
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	3 400 000	3 400 000	2 111	3 400 000	3 400 000
	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		3 300 000	14 190 000		3 300 000	14 190 000
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	101	60 896	6 150 496	97	60 896	5 906 912
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítség	29	25 000	725 000	24	25 000	600 000
	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	108	429 000	46 332 000	110	429 000	47 190 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)	121	163 500	19 783 500	122	163 500	19 947 000
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 347 458			12 347 458
5.	Gyermekekétkeztetés támogatása						
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18,11	1 900 000	34 409 000	18,11	1 900 000	34 409 000
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			47 338 851			47 338 851
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feledatokhoz.	9 685	1 210	11 718 850	9 685	1 210	11 718 850
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						262 000
3.	Kulturális illetménypótlék						1 941 414
	Kiegészítő támogatások						
12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap						24 968 000
	Vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos felújítások támogatása 12/15/2019. (IV. 18.) kormányhatározat alapján támogatás						400 000 000
	Balatonalmádi Város Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójának megvalósítása (1037/2019.(II.14.) Korm. határozat)						681 016 583
	Összesen:			699 976 038			1 821 578 288
Önkormányzat központi állami támogatásai:		összesen		699 976 038	költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint		715 593 705
ebből:		költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint		699 976 038	költségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint		24 968 000
		felhalmozási célú önk. tám.		0	felhalmozási célú önk. tám.		1 081 016 583

Megjegyzés

* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján

22 073 997

22 073 997

**"26.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban**

22. sz. melléklet a 12/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 481 086 469	1 451 125 055	1 496 263 516	1 671 395 147	1 429 701 910	1 792 669 301	1 198 894 079	1 400 428 703	1 146 923 480	1 490 728 677	1 341 617 939	1 289 977 305
Önkormányzatok működési támogatásai	740 561 705	84 533 802	58 201 797	83 582 668	58 348 908	58 664 441	56 747 156	56 747 156	56 747 156	56 747 156	56 747 156	56 747 156	56 747 156
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	52 955 099	1 085 471	1 085 472	1 085 472	3 383 012	5 448 918	5 838 108	5 838 108	5 838 108	5 838 108	5 838 108	5 838 108	5 838 108
Közhatalmi bevételek	682 700 000	9 106 358	73 725 614	209 000 000	16 897 084	28 069 030	17 800 000	30 300 000	67 600 000	150 501 914	27 000 000	14 700 000	38 000 000
Működési bevételek	537 128 957	24 141 704	24 141 704	24 141 701	22 018 095	33 897 096	51 433 267	118 896 208	124 918 636	29 722 825	19 829 473	16 733 589	47 254 659
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	3 187 900			3 187 900									
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	1 081 016 583					400 000 000		300 000 000		381 016 583			
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	52 498 625					14 049 375				13 208 000			25 241 250
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000							800 000			800 000		
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	49 020	6 898	6 898	6 899	10 000	10 000	8 325						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 500 000				1 500 000								
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 063 011 329						1 063 011 329						
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	404 535 397						404 535 397						
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	26 149 113						26 149 113						
Áh-n belüli megelőlegezések	2 641 154	609 456	514 855	671 405	355 328	490 110							
Forgatási célú értékpapírok beváltása	780 000 000										330 000 000	200 000 000	250 000 000
Önkormányzat összesen:	5 429 534 882	119 483 689	157 676 340	321 676 045	102 512 427	540 628 970	1 625 522 694	512 581 471	255 103 899	637 034 585	440 214 736	294 018 852	423 081 172

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	735 509 057	38 211 100	40 693 505	57 434 872	50 273 233	53 293 283	88 189 679	68 947 262	68 062 732	68 002 136	67 261 081	62 280 956	72 859 219
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 823 253	8 353 483	9 263 959	11 818 462	11 191 739	10 434 154	16 637 525	16 697 322	14 082 471	13 407 175	16 423 064	12 816 672	16 697 225
Dologi kiadás	1 029 826 601	65 306 310	28 753 929	37 035 947	98 566 797	55 649 155	141 346 398	93 849 902	168 698 900	103 210 012	106 907 706	61 711 229	68 790 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 776 995	530 000	552 000	572 000	645 000	661 330	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 820 000	4 366 000	4 370 665
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	181 862 467	8 947 308	8 347 342	8 347 342	8 447 342	9 201 095	21 077 342	19 477 342	19 477 342	19 477 342	19 477 342	19 477 342	20 107 986
Elvonások és befizetések	3 213 986			3 213 986									
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre	59 296 644	0	1 268 000	160 000	3 993 675	12 708 250	16 900 450	4 650 000	2 900 000	9 271 000	1 972 738	3 138 000	2 334 531
Mük.célú tartalék-általános	7 407 107												7 407 107
cél	62 103 799						31 051 900			15 525 950			15 525 949
Beruházások	1 997 455 111	1 338 332	23 144 290	22 794 599	170 432 550	32 380 750	328 283 784	90 218 351	228 072 677	35 673 643	275 776 544	116 283 420	673 056 171
Felújítások	873 825 218	0	0	0	300 000	382 020	80 300 000	15 391 668	5 500 000	25 847 130	86 687 000	65 585 867	593 831 533
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívültre	271 644 377	0	0	4 495 800	0	2 461 432	0	0	0	1 000 000	13 000 000	0	250 687 145
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	28 790 267	26 758 569	514 855	671 405	355 328	490 110							
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0												
Önkormányzat összesen:	5 429 534 882	149 445 103	112 537 880	146 544 414	344 205 664	177 661 579	725 602 078	311 046 847	508 609 122	293 229 388	589 325 475	345 659 486	1725 667 847
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		1 451 125 055	1 496 263 516	1 671 395 147	1 429 701 910	1 792 669 301	1 198 894 079	1 400 428 703	1 146 923 480	1 490 728 677	1 341 617 939	1 289 977 305	-12 609 370

"27. melléklet a 4/2019. (II.28.) önk rend"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll. fel. sz.
2019.

23. melléklet a 12/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	27 253 105	5 937 203		33 190 308
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	209 914 173		104 036 999	313 951 172
- Balatonalmádi Városgondnokság	183 420 824			183 420 824
- Almádi Magocskák Óvoda	138 406 156			138 406 156
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	66 540 597			66 540 597
személyi juttatások összesen	625 534 855	5 937 203	104 036 999	735 509 057
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	6 828 615	2 053 066		8 881 681
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44 084 790		21 877 913	65 962 703
- Balatonalmádi Városgondnokság	35 728 530			35 728 530
- Almádi Magocskák Óvoda	33 805 401			33 805 401
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	13 444 938			13 444 938
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	133 892 274	2 053 066	21 877 913	157 823 253
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	499 693 327	19 384 194		519 077 521
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	45 038 707		22 321 941	67 360 648
- Balatonalmádi Városgondnokság	282 649 974			282 649 974
- Almádi Magocskák Óvoda	43 189 325			43 189 325
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	117 549 133			117 549 133
dologi kiadások összesen	988 120 466	19 384 194	22 321 941	1 029 826 601
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat összesen	20 680 995	96 000		20 776 995
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	20 680 995	96 000	0	20 776 995
egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
- elvonások és befizetések (Önkormányzat)	3 213 986		0	3 213 986
- elvonások és befizetések (Közös Önkormányzati Hivatal összesen)	0			0
- elvonások és befizetések (Balatonalmádi Városgondnokság)	0			0
- elvonások és befizetések (Almádi Magocskák Óvoda)	0			0
- elvonások és befizetések (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár)	0			0
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	179 293 467	2 569 000		181 862 467
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	22 548 719	36 747 925		59 296 644
egyéb működési célú kiadások összesen	205 056 172	39 316 925	0	244 373 097
általános tartalék		7 407 107		7 407 107
működési célú céltartalék Önkormányzat	48 671 237	13 432 562		62 103 799
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 021 955 999	87 627 057	148 236 853	2 257 819 909
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 961 108 915	0		1 961 108 915
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	16 639 780			16 639 780
- Balatonalmádi Városgondnokság	6 577 251			6 577 251
- Almádi Magocskák Óvoda	3 972 984			3 972 984
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	9 156 181			9 156 181
beruházások összesen	1 997 455 111	0	0	1 997 455 111
felújítások				
- Önkormányzat összesen	873 825 218			873 825 218
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	873 825 218	0	0	873 825 218
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	0	0		0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0			0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	266 282 945	5 361 432		271 644 377
egyéb felhalmozási kiadások összesen	266 282 945	5 361 432	0	271 644 377
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 137 563 274	5 361 432	0	3 142 924 706
Értékpapírok kiadásai (Önk)	0			0
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	28 790 267			28 790 267
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 188 309 540	92 988 489	148 236 853	5 429 534 882

"27. melléklet a 4/2019. (II.28.) önk rend"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
költségvetés bev. és kiad. megbontása - kötelező, önként vállalt, áll. fel. sz.
2019.

23. melléklet a 12/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	740 561 705			740 561 705
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	740 561 705	0	0	740 561 705
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	27 805 671	2 306 000		30 111 671
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 720 700			8 720 700
- Balatonalmádi Városgondnokság	9 401 529			9 401 529
- Almádi Magocskák Óvoda	419 000			419 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	4 302 199			4 302 199
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	50 649 099	2 306 000	0	52 955 099
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	355 000 000			355 000 000
termékek és szolgáltatások adói	327 000 000			327 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	700 000			700 000
egyéb közhatalmi bevételek (Közös Önk. Hiv.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	682 700 000	0	0	682 700 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	320 468 967			320 468 967
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 051 300			4 051 300
- Balatonalmádi Városgondnokság	152 294 447			152 294 447
- Almádi Magocskák Óvoda	10 583 000			10 583 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	49 731 243			49 731 243
működési bevételek összesen	537 128 957	0	0	537 128 957
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	3 187 900			3 187 900
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 014 227 661	2 306 000	0	2 016 533 661
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	1 081 016 583			1 081 016 583
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	52 498 625			52 498 625
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	52 498 625	0	0	52 498 625
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	1 600 000			1 600 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Önk)	49 020			49 020
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Önk.)	1 500 000			1 500 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 136 664 228	0	0	1 136 664 228
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) Önkormányzat				
- Önkormányzat összesen	303 916 015	3 101 463	0	307 017 478
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	34 300 877			34 300 877
- Balatonalmádi Városgondnokság összesen	17 210 416			17 210 416
- Almádi Magocskák Óvoda	5 709 385			5 709 385
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	40 297 241			40 297 241
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) összesen	401 433 934	3 101 463	0	404 535 397
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
- Önkormányzat összesen	991 793 740	53 609 232		1 045 402 972
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 633 253			7 633 253
- Balatonalmádi Városgondnokság	0			0
- Almádi Magocskák Óvoda	0			0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár összesen	9 975 104			9 975 104
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) összesen	1 009 402 097	53 609 232	0	1 063 011 329
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	28 790 267			28 790 267
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	0			0
Értékpapírok bevételei (Önk)	780 000 000			780 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 370 518 187	59 016 695	0	5 429 534 882