

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2016.	2017. évi		
			eredeti ei.	2016. évi ei. maradvány	Egyéb javaslat	ei. mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	27 000 000	21 600 000	27 000 000	48 600 000
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	25 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Önkorm.	2.a.	Tóth Árpád u.	0	1 473 200	0	1 473 200
Önkorm.	2.b.	Egry József u.	0	508 000	0	508 000
Önkorm.	2.c.	Vízmeder u.	0	508 000	0	508 000
Önkorm.	3.	Thököly és Kürt u. közötti járdatervezés	1 291 000	0	0	0
Önkorm.	4.	Csapadék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	20 837 000	5 749 593	10 000 000	15 749 593
Önkorm.	4.a.	Séd patak vízjogi létesítési terv	508 000	0	0	0
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	3 195 000	2 860 850	0	2 860 850
Önkorm.	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000	146 000	0	146 000
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124 000	124 000	0	124 000
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.	232 000	232 000	0	232 000
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.	609 000	609 000	0	609 000
Önkorm.	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.	184 000	184 000	0	184 000
Önkorm.	5.f.	0100/23 hrsz ingatlan vétel (285/2015. (X.29.) Öh.	1 669 000	1 669 000	0	1 669 000
Önkorm.	5.g.	154/14 hrsz ingatlan vétel (286/2015.(X.29.) Öh. 51/2016 .(II.25.)Öh.	780 000	873 600	0	873 600
Önkorm.	5.h.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.	25 000	25 000	0	25 000
Közös.Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	7 140 000	1 314 045	8 400 000	9 714 045
Önkorm.	7.	Gáz pótbekötések	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Önkorm.	8.	Szennyvízcsatorna, ivóvíz pótbekötés	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Önkorm.	9.	Közüilágítás bővítése	7 089 000	7 031 550	10 000 000	17 031 550
Önkorm.	9.a.	Rendezvényterület (vasúti átjáró) kandeláber	114 000	0	0	0
Önkorm.	10.	Strandi fejlesztési kiadások	20 510 000	86 351	10 000 000	10 086 351
Önkorm.	10.a.	Wesselényi strand vonzóerő növelő létesítmények tervezése	927 000	0	0	0
Önkorm.	10.b.	Budatava strand átalakítás tervezés	1 664 000	332 740	0	332 740
Önkorm.	10.c.	Wesselényi strand apartmanok eszközbeszerzése	0	2 000 000	0	2 000 000
Önkorm.	10.d.	Wesselényi strand jegyárusító automata	0	3 750 000	0	3 750 000
Önkorm.	11.	Balmádi-B.fűzfő kerékpárút terv.	613 000	0	0	0
Önkorm.	12.	Szennyvízcsatorna hál., 11,13,17,18, 19. ütem ép.	828 000	828 000	0	828 000
Önkorm.	12.a.	Balatonfűzfő u. szennyvízhálózat bővítés	0	275 000	0	275 000
Önkorm.	13.	"Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés" TOP-1.2.1-15 (önrész)	0	10 000 000	22 799 495	32 799 495
Önkorm.	14.	"Mogyoró u. 1. 10 csoportos óvoda építése" TOP-4.1.1-15.	0	0	0	0
Önkorm.	15.	"Küiterületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		4 824 400		4 824 400
Önkorm.	16.	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatás(Venyige u,Remete köz, Egry u.)	0	87 249 000	0	87 249 000
Önkorm.	17.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. élőfüves pálya 127/2016. (IV.28.) Öh. 171/2016. (VI.23.) Öh.	0	46 037 500	0	46 037 500
Önkorm.	18.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. HÉSZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.171/2016. (VI.23.) Öh	0	2 000 000	0	2 000 000
Önkorm.	19.	Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (3/2017.(I.13.)Öh.	0	16 923 890	0	16 923 890
Önkorm.	20.	Nemzeti Sportpark program Budatava tömbbelső előkészítő munkái 194/2016.(VII.28.) Öh.	0	3 465 855	0	3 465 855
Önkorm.	21.	VGI telephely fejlesztés	12 710 000	12 710 000	0	12 710 000
Önkorm.	22.	0100/21 hrsz ingatlan vétel (283/2011.(IX.29.) Öh.), (325/2012. (XII.20)Öh.)	4 049 000	4 049 000	0	4 049 000
Önkorm.	23.	Településrendezési terv felülvizsgálata (Környezetvédelmi alap terhére)	7 000 000	4 333 000	1 000 000	5 333 000
Önkorm.	24.	Ingatlanok vásárlása			60 000 000	60 000 000
Önkorm.	25.	Támfalszakaszok építése	5 000 000	1 577 777	5 000 000	6 577 777
Önkorm.	25.a.	Panoráma sétány támfal szakasz		0	0	0
Önkorm.	26.	Mogyoró utcai új óvodaépület tervezése	5 410 000	5 410 000	0	5 410 000
Önkorm.	27.	Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsőde tervezése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Önkorm.	28.	Bölcsőde kialakítása			20 000 000	20 000 000
Önkorm.	29.	Thököly u.1. 706 hrsz-ú ingatlan vásárlás 160/2016.(VI.15.) Öh. 5/2017.(I.13.) Öh.	0	113 000 000	0	113 000 000
Önkorm.	30.	Thököly u.1. 706 hrsz-ú ingóság vásárlás 160/2016.(VI.15.) Öh. 5/2017.(I.13.) Öh.		1 000 000	0	1 000 000
Önkorm.	31.	Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása 1818/2016. (XII.22.) Korm. Határozat	0	0	7 000 000	7 000 000
B.alm.Városg.	32.	Városgondnokság - kísértékű eszközök	2 411 000	0	3 853 000	3 853 000
B.alm.Városg.	33.	Városgondnokság - lombfűvő, 2 db fűkasza (066010)	622 000	0	0	0
B.alm.Városg.	34.	Városgondnokság - lapvibrátor, zagyszivattyú (013350)	572 000	0	0	0
A.Magocskák O.	35.	Almádi Magocskák Óvodák - kísértékű eszközök	643 000	0	238 760	238 760
A.Magocskák O.	36.	Almádi Magocskák Óvodák - légkeveréses sütő	927 000	0	0	0
A.Magocskák O.	37.	Almádi Magocskák Óvodák - 2 garnitúra mozgáskotta	572 000	0	0	0
A.Magocskák O.	38.	Almádi Magocskák Óvodák - fénymásológép	0	0	412 450	412 450
A.Magocskák O.	39.	Almádi Magocskák Óvodák - takarítógép	0	0	300 000	300 000
A.Magocskák O.	40.	Almádi Magocskák Óvodák - udvari játékok	0	0	1 000 000	1 000 000
A.Magocskák O.	41.	Almádi Magocskák Óvodák - 3 db laptop	0	0	465 000	465 000
PKKK	42.	PKKK - kísértékű eszközök	649 000	0	949 000	949 000
PKKK	43.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)	1 648 000	0	1 648 000	1 648 000
PKKK	44.	PKKK- gépjármű vásárlás (327/2015.(XI.26.) Öh.	2 500 000	0	0	0
PKKK	45.	PKKK - érdekeltségőnövelő pályázat - szőnpad beszerzése	0	4 559 000	0	4 559 000
Közös.Önk.Hiv.	46.	Közös Önkormányzati Hivatal (gépjármű, egyéb beszerzése)	1 551 000	1 551 000	4 710 000	6 261 000
Közös.Önk.Hiv.	47.	Közös Önkormányzati Hivatal - kísértékű eszközök	1 020 000	430 447	500 000	930 447
Önkorm.	48.	Strandok - kísértékű eszközök	1 014 000	266 445	800 000	1 066 445
Önkorm.	49.	Káptalanfüred buszváró építése	2 664 000	0	3 000 000	3 000 000
Önkorm.	50.	Parkok, terek rendezése	21 170 000	13 450 774	15 000 000	28 450 774
Önkorm.	50.a.	Vörösbény Templom tér és környezete fejlesztése (284/2015.(X.29.) Öh	11 675 000	0	0	0
Önkorm.	50.b.	Bocskai tér parkoló létesítése	0	482 600	0	482 600
Önkorm.	51.	Játsszóterek bővítése	5 453 000	1 079 648	3 000 000	4 079 648
Önkorm.	52.	Szent Erzsébet ligetben kutak és locsolórendszer megvalósítása	4 502 000	4 502 000	0	4 502 000
Önkorm.	53.	Információs táblarendszer	818 000	818 000	2 000 000	2 818 000
Önkorm.	54.	Ady E.u.2-6.Vörösbény EÜ központ tervezés (Vörösbény városrészi háziorvosi rendelők)	1 778 000	0	0	0
Önkorm.	55.	Család és Gyermekjóléti Központ iroda kialakítás.eszközbeszerzés	2 000 000	0	0	0
Önkorm.	56.	Család és Gyermekjóléti Központ elektromos hálózat kiépítése	0	0	500 000	500 000
Önkorm.	57.	Központi orvosi ügyelet részére új gépjármű beszerzése	5 000 000	0	0	0
Önkorm.	58.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft tőkemelés	2 500 000	0	0	0
Önkorm.	59.	Önkormányzat eszközbeszerzési keret	0	711 000	0	711 000
Önkorm.	60.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	14 032 000	11 032 000	10 000 000	21 032 000
Önkorm.	61.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800 000	0	800 000	800 000
Önkorm.	62.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	17 161 000	23 381 509	0	23 381 509
Önkorm.	63.	Pályázatok önrésze - érdekeltségőnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Önkorm.	64.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	200 766 000	23 832 531	33 000 000	56 832 531
Önkorm.	65.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
Önkorm.	66.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	4 368 000	3 914 351	100 000	4 014 351
Önkorm.	67.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	61 549 000	61 549 000	1 111 110	62 660 110
Önkorm.	68.	"Üjhegyi" víztársulat elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	752 000	751 857		751 857
Önkorm.	69.	Munkáltatói lakásépítési számla (felhalmozási céltartalékból)	1 951 000	0		0
Önkorm.	70.	Akadálymentesítés Közös Hivatal, intézmények (felhalmozási céltartalékból)	2 378 000	0	0	0
		Beruházási kiadások összesen	544 100 000	527 072 513	309 586 815	836 659 328

	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	25 252 000	0	20 000 000	20 000 000
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand mederhomokozás, kotrás	35 495 000	32 039 157	2 960 843	35 000 000
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand bal oldali apartmanok felújítása	0	12 620 343	0	12 620 343
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strand főbejárat statikai felújítás	0	5 524 500	0	5 524 500
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, részsű kialakítása:	19 531 000	0	10 000 000	10 000 000
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	25 023 000	0	25 000 000	25 000 000
Önkorm.	4.	B.almádi belterületi utak,járdák felújítása (161/2015. (V.28.) Öh.)	117 000	0	0	0
Önkorm.	4.a.	Györgyi D u. útfelújítás	5 166 000	0	0	0
Önkorm.	4.b.	Györgyi D u. járdafelújítás	9 456 000	0	0	0
Önkorm.	4.c.	Bajcsy Zs u. járdafelújítás	3 219 000	0	0	0
Önkorm.	5.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. felújítás	15 000 000	0	0	0
Önkorm.	5.a.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. Tűzkár utáni helyreállítás	0	2 915 256	0	2 915 256
Önkorm.	6.	Útfelújítások	25 886 000	0	25 000 000	25 000 000
Önkorm.	7.	Baross G. u. 5-7. sz.a. társasház függőfolyosó felúj. (OTP bérlemény)	694 000	0	0	0
Önkorm.	8.	"Települési környezetv.infrastr.-fejlesztések"Séd patak mederrend.TOP-2.1.3-15	0	1 837 436	0	1 837 436
Önkorm.	9.	"Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása" KÖH épület homlokzatfelújítás,energ.korszer.VP-6.7.4.1.1.-16	0	17 562 188	0	17 562 188
Önkorm.	10.	Önkorm.Épületek korsz.Gimnázium Kollégiumi épületrész TOP-3.2.1-15	0	0	0	0
Önkorm.	11.	Vörösberényi városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése TOP (21/2016.(II.10.) Öh önrész biztosítása	29 500 000	29 500 000	30 299 409	59 799 409
Önkorm.	12.	Önkormányzati feladatell.szolg.fejl.önrész (Móra F utca felúj.) 153/2016.(V.26.) Öh.	0	0	0	0
Önkorm.	13.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önk.fejl.tám. 197/2016. (VIII.18.) Öh.(Bajcsy Zs u.; Szabadság u.)	0	93 751 000	0	93 751 000
Önkorm.	14.	Vízvezetékhálózat, csatorna hálózat felújítása	6 822 000	6 145 598	0	6 145 598
Önkorm.	15.	Balatonalmádi 2,3 és 716/6 hrsz.műemlékegyüttes felújítása 47/2016.(II.25.) Öh.		4 500 000	11 000 000	15 500 000
Önkorm.	16.	Városháza elektromos hálózatának felújítása	685 000	0	0	0
Önkorm.	17.	Piazza Kávézó burkolat felújítás (232/2015.(IX.03.) Öh.	890 000	0	0	0
Önkorm.	18.	PKKK bejárati lépcső, terasz teljes járólap csere	1 557 000	0	0	0
Önkorm.	19.	PKKK tetőfelújítás	14 189 000	0	0	0
Önkorm.	20.	Vörösberény Műv Ház fűtésrendszer felújítása	0	343 332	0	343 332
Önkorm.	21.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	12 129 000	12 129 000	5 000 000	17 129 000
Önkorm.	22.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	20 876 000	8 455 352	20 000 000	28 455 352
Önkorm.	23.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Önkorm.	24.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	15 386 000	4 754 066	15 000 000	19 754 066
Önkorm.	25.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	12 437 000	8 594 690	20 000 000	28 594 690
		Felújítási kiadások összesen:	282 310 000	240 671 918	187 260 252	427 932 170
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhal.m.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre				
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülre összesen	0	0	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
Önkorm.	1.	Ügyeleti autó vásárlás, értékesítés - elszámolás a települési önkormányzatokkal	0	0	1 522 000	1 522 000
Önkorm.	2.	Nemzeti Sportpark program futókörhöz önrész biztosítása 193/2016. (VII.28.) Öh.	0	4 445 000	0	4 445 000
Önkorm.	3.	Veszprém Megyei Önkormányzat - kommandói általános iskola újjáépítésének támogatása a Kommandóért Egyesület javúra 25/2017. (II.02.) Öh			100 000	100 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	4 445 000	1 622 000	6 067 000
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
Önkorm.	1.	Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)	152 000	0	152 000	152 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	152 000	0	152 000	152 000
	4.	Lakástámogatás				
Önkorm.	1.	Lakástámogatás	0	0	0	0
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
Önkorm.	1.	Helyi gazdaságfejlesztés támogatása	0	0	2 000 000	2 000 000
Önkorm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250 000	0	250 000	250 000
Önkorm.	3.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900 000	300 000	900 000	1 200 000
Önkorm.	4.	Önerős útépités lakossági visszatérítés (Csalogány utca)	112 000	0	0	0
Önkorm.	5.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. Élőfüves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	0	14 474 090	0	14 474 090
Önkorm.	6.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány-Dr Horváth Balázs dombormű elkészítése céljából 26/2017.(II.02.) Öh			150 000	150 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre összesen	1 262 000	14 774 090	3 300 000	18 074 090
	6.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0
		Befektetési célú részesedések vásárlása összesen	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 414 000	19 219 090	5 074 000	24 293 090
	I.	Felhalmozási kiadások összesen	827 824 000	786 963 521	2 799 484 089	5 474 204 014
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	24 623 761	0	24 623 761
Önkorm.	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	0
	1.	Bef.Beruh.Víziközmű Társulat (csatorna) -2008. évben megszűnt		0	0	0
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.		0	0	0
Önkorm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	800 000 000	800 000 000
		Finanszírozási kiadások összesen	25 476 774	24 623 761	800 000 000	824 623 761