

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2018.évi	Módosítási javaslat		2018. évi
			eredeti ei.	maradvány	módosítás	mod. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.						
Felhalmozási kiadások						
Önkorm.	1.	Beruházási kiadások	24 930 000	0	-12 281 320	12 648 680
	1.a.	Önerős utéplítés	0	0	0	9 670 331
Önkorm.	1.a.	Bornemisza u. utéplítés	19 145 884	0	-19 145 884	0
Önkorm.	2.	Útépítések (nem önerős)	0	0	0	4 607 650
Önkorm.	2.a.	Ákácia u. utéplítés	0	0	0	9 134 298
Önkorm.	2.b.	Kőbánya u. utéplítés	0	0	0	7 951 345
Önkorm.	2.c.	Platan u.- Barók B. u. szakasz utéplítés	0	0	0	10 932 955
Önkorm.	2.d.	Szorosí u. utéplítés	0	0	0	0
Önkorm.	3.	Járdaépítés	0	0	0	0
Önkorm.	3.a.	Kilátóhegyi u-Kompoltiv u. szakasz járdaépítés	0	0	0	735 083
Önkorm.	4.	Csapatdék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	11 900 201	0	-6 000 000	5 900 201
Önkorm.	4.a.	Bálcsv Zs. u. 12 db aknafedlap cseré	286 360	0	0	286 360
Önkorm.	4.b.	Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	840 000
Önkorm.	4.c.	Kőcsag u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	6 000 000
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 860 850	0	0	2 860 850
Önkorm.	5.a.	04/16 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146 000	0	0	146 000
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124 000	0	0	124 000
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.	232 000	0	0	232 000
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.	609 000	0	0	609 000
Önkorm.	5.e.	3988-3993-3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.) Öh.	184 000	0	0	184 000
Önkorm.	5.f.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015(X.29.) Öh.	25 000	0	0	25 000
Közös Önk.Hiv.						
Önkorm.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal - Informaitikai eszközök, programok	16 964 767	0	0	16 964 767
Önkorm.	7.	Gáz pótbekötések	1 500 000	0	0	1 500 000
Önkorm.	8.	Szemnyvíztisztató, ivóvíz pótbekötés	1 500 000	0	0	1 500 000
Önkorm.	9.	Közüvilágítás bővítése	2 700 000	0	-12 000	2 688 000
Önkorm.	9.a.	Tölés u. közvilágítási terv.	0	0	0	952 500
Önkorm.	10.	Strandi fejlesztési kiadások	10 982 533	0	-8 871 874	2 110 659
Önkorm.	10.a.	Budatava strand átalakítás tervezés	332 740	0	0	332 740
Önkorm.	10.b.	Wesselényi strand benzinnolros lombzsvó	0	0	0	299 990
Önkorm.	10.c.	Strandolalada pálya védőháló (Budatava, Káptalanfürdő)	0	0	0	2 665 413
Önkorm.	10.d.	Káptalanfürdő nagy strand járdaépítés	0	0	0	3 076 181
Önkorm.	10.e.	Budatava strand fűnyíró traktor	0	0	0	1 399 000
Önkorm.	10.f.	Wesselényi strand 2 db zuhanyoszlop	0	0	0	1 143 000
Önkorm.	10.g.	Budatava strand elektromos hálózati kiépítés	0	0	0	288 290
Önkorm.	11.	Balatonfűzfő u. szennyvízhálózat bővítés	275 000	0	0	275 000
Önkorm.						
TOP -1.2.1-15/16 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon						
Önkorm.	12.	(önrész)	226 248 849	0	0	226 248 849
Önkorm.	13.	TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületeinek építése	663 930 772	0	0	663 930 772
Önkorm.	14.	VP-6.7.2.1-7.4.1-2-16 Utak karbantartásához szükséges erd- és munkagépek beszerzése	18 732 500	0	0	18 732 500
Önkorm.	15.	TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi sód vízrendezése	109 477 301	0	0	109 477 301
Önkorm.	16.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	2 160 000	0	0	2 160 000
Önkorm.	17.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vöröserény városrész háziorvosi rendelői fejlesztése	181 639 526	0	1 437 640	183 077 166
Önkorm.	18.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	554 850	0	0	554 850
Önkorm.	19.	TOP-3.1.1-16 Balatonalmádi kerékpárosbarát városát fejlesztése	263 277 180	0	0	263 277 180
Önkorm.	20.	Adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatás Egyr utca	17 360 932	0	0	17 360 932
Önkorm.	21.	Adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatás Remete köz utéplítés	8 585 821	0	0	8 585 821
Önkorm.	22.	Adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatás Remete köz vízelvezetés	3 672 536	0	0	3 672 536
Önkorm.	23.	Adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatás Remete köz vízjogi engedély köt.	3 023 281	0	0	3 023 281
Önkorm.	24.	Adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatás Venyige utca	31 570 627	0	0	31 570 627
Önkorm.	25.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása - Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése	7 600 442	0	0	7 600 442
Önkorm.	26.	Balmádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. élőfűves pálya 127/2016. (IV.28.) Öh. 171/2016. (VI.23.) Öh.	66 357 500	0	0	66 357 500
Önkorm.	27.	Balmádi Sportegyesület r. TAO pályázati infrast. beruh. HESZ módosítás 127/2016.(IV.28.) Öh.171/2016. (VI.23.) Öh	2 000 000	0	0	2 000 000
Önkorm.	28.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand 114/2017.(IV.27.) Öh	1 283 589	0	0	1 283 589
Önkorm.	29.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand 114/2017.(IV.27.) Öh	9 480 692	0	-7 089 000	2 391 692
Önkorm.	30.	Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand 114/2017.(IV.27.) Öh	17 302 479	0	0	17 302 479
Önkorm.	31.	Vöröserényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.) Öh., 177/2018.(V.31.) Öh	0	0	72 732 674	72 732 674
Önkorm.	32.	VGI telephely fejlesztés	2 710 000	0	0	2 710 000
Önkorm.	33.	Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv	228 600	0	0	228 600
Önkorm.	34.	Ingatlanok vásárlása	13 417 168	0	-577 164	12 840 004
Önkorm.	34.a.	346/2017. (XII.14.) Öh. Balatonalmádi külterületi 0100/21 hrsz-ú ingatlan vásárlás	11 877 800	0	577 164	12 454 964
Önkorm.	34.b.	347/2017. (XII.14.) Öh. Balatonalmádi külterületi 0100/22 hrsz-ú ingatlan vásárlás	10 166 712	0	0	10 166 712
Önkorm.	34.c.	348/2017. (XII.14.) Öh. Balatonalmádi külterületi 0100/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás	4 538 320	0	0	4 538 320
Önkorm.	35.	Támfalzakaszkok építése	6 577 777	0	0	6 577 777
Balm.Városg.	36.	Városgondnokság - kiserékú eszközök	2 756 230	0	0	2 756 230
Balm.Városg.	37.	Városgondnokság - Használt, jó állapotú önjáratú seprőautó beszerzése (051030)	8 000 000	0	0	8 000 000
A.Magocskák Ó.	38.	Almádi Magocskák Óvodák - kiserékú eszközök	873 760	0	21 750	895 510
PKKK	39.	PKKK - kiserékú eszközök	948 899	0	9 490	958 389
PKKK	40.	PKKK - könyvtár állomány gyarapítás (könyv és egyéb mformáció hordozó)	1 648 000	0	0	1 648 000
PKKK	41.	PKKK - könyvtár érdeklőségrovélő támogatás	0	0	345 374	345 374
PKKK	42.	PKKK - Vöröserényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.) Öh., 177/2018.(V.31.) Öh	0	0	12 215 228	12 215 228
Önkorm.	43.	Közös Önkormányzati Hivatal - kiserékú eszközök	1 006 527	0	0	1 006 527
Önkorm.	44.	Strandok - kiserékú eszközök	1 266 022	0	0	1 266 022
Önkorm.	45.	Parkok, terék rendezése	5 426 199	0	-2 175 266	3 250 933
Önkorm.	45.a.	Bocskai tér parkoló létesítése	165 100	0	0	165 100
Önkorm.	45.b.	Adv E u. várakozóhelyek kiépítése	0	0	508 000	508 000
Önkorm.	45.c.	Vöröserényi 232/3 és 671/1 hrsz járdá szepély építés	0	0	2 175 266	2 175 266
Önkorm.	46.	Játszóterek bővítése	2 433 770	0	-475 090	1 958 680
Önkorm.	47.	Információs táblarendszer	2 818 000	0	0	2 818 000
Önkorm.	48.	Közüvilágítás meirósítése	911 648	0	0	911 648
Önkorm.	49.	Magyar Angol Tannyelvű Gímm és Kollégium - iskola-egészségügy feladatai eszközbeszerzés	700 000	0	-15 690	684 310
Önkorm.	50.	Urnafal bővítése	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkorm.	51.	Vásárér 2 db kandeláber telepitése	750 000	0	12 000	762 000
Önkorm.	52.	Dózsa György utcai kofát	0	0	2 300 000	2 300 000
Önkorm.	53.	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	698 500	0	0	698 500
Önkorm.	54.	Egghallatvóztási Program felülvizsgálata (Környezetvédelmi Alap terhére)	406 400	0	0	406 400
Önkorm.	55.	Önkormányzati eszközbeszerzési keret (felhalmozási céllatartalekből)	788 919	0	0	788 919
Önkorm.	56.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céllatartalekből)	26 019 300	0	-2 279 000	23 740 300
Önkorm.	57.	Ingatlan értékesítés kockázata miatt tartalék (felhalmozási céllatartalekből)	800 000	0	0	800 000
Önkorm.	58.	Feljesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb...-felhalmozási céllatartalekből)	26 006 421	0	-4 991 640	21 014 781
Önkorm.	59.	Pályázatok önrésze - érdeklőségrovélő pályázat (felhalmozási céllatartalekből)	2 000 000	0	0	2 000 000
Önkorm.	60.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céllatartalekből)	26 174 764	41 224 391	-2 076 850	65 322 305
Önkorm.	61.	Káptalanitási és kárterítési igények (felhalmozási céllatartalekből)	4 000 000	0	0	4 000 000
Önkorm.	62.	Környezetvédelmi Alap terhére kiutazások (felhalmozási céllatartalekből)	2 809 212	0	0	2 809 212
Önkorm.	63.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céllatartalekből)	55 195 307	0	0	55 195 307
Önkorm.	64.	"Újhegy" vizitársulat elküldöttet számla (felhalmozási céllatartalekből)	751 857	0	0	751 857
Beruházási kiadások összesen			1 954 828 424	41 224 391	86 039 844	2 082 092 659

	Önkorm.	2. Felújítási kiadások:							
	Önkorm.	1. Strandi felújítás		19 012 911	0	-1 589 613	17 423 298		
	Önkorm.	1.a. Strandok mederhomokozása, kotrása		40 000 000	0	0	40 000 000		
	Önkorm.	1.b. Strandi bűtő épületek tető- és kapcsolódó területek burkolat felújítása		7 000 000	0	1 400 938	8 400 938		
	Önkorm.	1.c. Wesselényi strand főbejárat környezeti, tető szigetelés és pergola felújítás		15 000 000	0	0	15 000 000		
	Önkorm.	1.d. Wesselényi strand napellenzők, árnyékolók felújítása		0	0	188 675	188 675		
	Önkorm.	2. Támfal omlás elhárítása, rézsút kiaknitása:		2 891 668	0	0	2 891 668		
	Önkorm.	3. Járda-, parkoló felújítások		15 443 411	0	-3 159 739	12 283 672		
	Önkorm.	3.a. 4460 hrsz. járdafelújítás		0	0	234 512	234 512		
	Önkorm.	4. Útfelújítások		28 000 000	0	-28 000 000	0		
	Önkorm.	4.a. Rezedu u. útfelújítás		0	0	6 606 301	6 606 301		
	Önkorm.	4.b. Temező u. útfelújítás		0	0	10 628 479	10 628 479		
	Önkorm.	5. TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		117 096 227	0	-111 249 147	5 847 080		
	Önkorm.	6. TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUM épületszénék energetikai korszerűsítése		171 744 373	0	43 175 059	214 919 432		
	Önkorm.	7. YP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitás és közösségi együttműködési segítő fejlesztések támogatása” Magyar zöldsítő felújítása és a boltíves pince átalakítása rendezvény helyszínre		2 823 903	0	0	2 823 903		
	Önkorm.	8. Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand 114/2017.(IV.27.) Öh		1 058 868	0	0	1 058 868		
	Önkorm.	9. Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budajava strand 114/2017.(IV.27.) Öh		958 850	0	0	958 850		
	Önkorm.	10. Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Kaplancs strand 114/2017.(IV.27.) Öh		1 386 184	0	0	1 386 184		
	Önkorm.	11. Önkormányzati feladati szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje) 113/2017.(IV.27.) Öh		50 888 988	0	0	50 888 988		
	Önkorm.	12. Önkormányzati feladati szolg. fejlesztés (Könyvtár Aladár köz burkolat felújítása) 135/2018.(IV.26.) Öh		0	0	2 076 850	2 076 850		
	Önkorm.	13. Adóssághozszooldációban nem részesült települési önk.tej.tám. 197/2016. (VIII.18.) Öh.Bajcsy Zs.u. (szakasz)		49 983 568	0	0	49 983 568		
	Önkorm.	14. Adóssághozszooldációban nem részesült települési önk.tej.tám. 197/2016. (VIII.18.) Öh.Móra Ferenc u.		14 981 686	0	0	14 981 686		
	Önkorm.	15. Adóssághozszooldációban nem részesült települési önk.tej.tám. 197/2016. (VIII.18.) Öh.Szent Imre herceg u.		36 270 557	0	0	36 270 557		
	Önkorm.	16. Önkormányzati ékeztelési fejlesztések támogatása - Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017.(IV.27.9) Öh		35 989 806	0	76 200	36 066 006		
	Önkorm.	17. Vörösberenyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.) Öh., 177/2018.(V.31.) Öh		0	0	319 739 469	319 739 469		
	Önkorm.	18. Kolostor épület- és zöldfelület felújítása		0	0	68 485 946	68 485 946		
	Önkorm.	19. Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor felújítás kívüli tervek		12 700 000	0	-12 700 000	0		
	Önkorm.	20. Baross G. u. és Kossuth L. u. I.világháborús emlékmű helyreállítása 92/2018.(III.29.)Öh.		0	0	488 702	488 702		
	Önkorm.	21. Szent Erzsébet liget illemhelyének felújítása		10 000 000	0	0	10 000 000		
	Önkorm.	22. Vörösberenyi templom előtti tér és környékének rendbetétele		25 000 000	0	508 000	25 508 000		
	Önkorm.	23. Rakóczi u. 39. sz. lakások felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére)		6 275 000	0	0	6 275 000		
	Önkorm.	24. Györgyi D. u. 22. sz. lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási számla terhére)		1 687 000	0	0	1 687 000		
	Önkorm.	25. Rakóczi u.43. üzemsarnok kértény felújítás		0	0	827 024	827 024		
	Önkorm.	26. Bajcsy Zs u.60. gázkazán csere		0	0	601 726	601 726		
	Önkorm.	27. EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célartalakból)		16 129 000	0	-508 000	15 621 000		
	Önkorm.	28. Intézmények felújítása (felhalmozási célartalakból)		22 422 969	0	-3 728 750	18 694 219		
	Önkorm.	29. Város-rehabilitációs keret (felhalmozási célartalakból)		3 000 000	0	0	3 000 000		
	Önkorm.	30. Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb... felhalmozási célartalakból)		19 549 153	0	-624 200	18 924 953		
	Önkorm.	31. Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási célartalakból)		17 874 248	41 224 390	-46 463 761	12 634 877		
	Önkorm.	Felújítási kiadások összesen:		745 178 370	41 224 390	247 014 671	1 033 417 431		
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Önkorm.	1. Felhalm.j.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belültre							
		1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belültre		0	0	0	0		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belültre összesen		0	0	0	0		
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre							
	Önkorm.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre összesen		0	0	0	0		
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívültre							
	Önkorm.	1. Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)		0	0	0	0		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívültre összesen		0	0	0	0		
		4. Lakástámogatás							
	Önkorm.	1. Lakástámogatás		0	0	0	0		
		Lakástámogatás összesen		0	0	0	0		
		5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívültre							
	Önkorm.	1. Helyi gazdaságfejlesztés támogatása		2 000 000	0	0	2 000 000		
	Önkorm.	1.a) Kosztvü Veronika egyéni vállalkozó számára fitness termék sportfelszereléseinek beszerzésének támogatása		486 794	0	0	486 794		
	Önkorm.	2. Lakáépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő		250 000	0	0	250 000		
	Önkorm.	3. Helyi építészeti értékek megóvása megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)		900 000	0	0	900 000		
	Önkorm.	4. B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program. Önrész tám. előtérves pályá 171/2016. (VI.23.)Öh		52 323 392	0	-5 500 000	46 823 392		
	Önkorm.	B.almádi Sportegyesület öltöző épület építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 129/2018.(IV.26.)Öh.		0	0	5 500 000	5 500 000		
	Önkorm.	5. Györgyi Dénes Általános Iskoláért Alapítvány "Nagy Dani mászóvár" elhelyezése 42/2018.(II.22.) Öh.		0	0	475 090	475 090		
	Önkorm.	6. Medicopter Alapítvány részére sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök vásárlása 168/2018.(V.31.) Öh.		0	0	50 000	50 000		
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívültre összesen		55 960 186	0	525 090	56 485 276		
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen		55 960 186	0	525 090	56 485 276		
		I. Felhalmozási kiadások összesen		2 755 966 980	82 448 781	333 579 605	3 171 995 366		
		II. Finanszírozási kiadások							
	Önkorm.	1. Ah.n.belüli megelőlegezések visszafizetése		25 826 086	0	3 550 215	29 376 301		
	Önkorm.	2. Beföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)		0	0	0	0		
	Önkorm.	Beföldi értékpapírok kiadásai (állampapír, államkötvény)		2 000 000 000	0	0	2 000 000 000		
		Finanszírozási kiadások összesen		2 025 826 086	0	3 550 215	2 029 376 301		