

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|--|--------------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 3 221 691 471 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét | 5 469 238 197 Ft-ban, |
| c) a finanszírozási bevételeket | 2 310 613 177 Ft-ban, és |
| d) a finanszírozási kiadásait | 63 066 451 Ft-ban |
- állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 2 247 546 726 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 404 535 397 Ft működési célú és
- b) 1 843 011 329 Ft felhalmozási célú.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybeviteléről és a 2023/I. sorozatú belföldi értékpapírok értékesítéséről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2019. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- a) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 467 546 726 Ft, melyből
 - aa) 404 535 397 Ft működési célú és
 - ab) 1 063 011 329 Ft felhalmozási célú,
- b) értékpapírok értékesítése 780 000 000 Ft.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 5 532 304 648 Ft bevétellel és 5 532 304 648 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 6 602 867 802 Ft bevételi előirányzattal és 6 602 867 802 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások :
 - aa) a személyi juttatások 739 004 016 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 150 065 619 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 221 071 581 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20 776 995 Ft, és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 373 374 572 Ft,

- b) az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba) az elvonások és befizetések 3 213 986 Ft.
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 210 936 361 Ft, és
 - bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 119 279 794 Ft,

- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások :
 - ca) a beruházások 1 806 999 203 Ft,
 - cb) a felújítások 706 618 643Ft, és
 - cc) az egyéb felhalmozási kiadások 451 327 568 Ft,

- d) az egyéb felhalmozási kiadásokból :
 - da) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 132 920 410 Ft,
 - db) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 318 407 158 Ft, és
 - dc) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,

- e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 39 944 431 Ft, melyből:
 - ea) a tartalékokból működési általános tartalék 12 490 038 Ft, és
 - eb) a tartalékokból működési céltartalék 27 454 393 Ft,

- f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 63 066 451 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 066 451 Ft.

- (8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 189,88 fő amelyből:
 - a) a közalkalmazottak létszáma 68,45 fő,
 - b) a köztisztviselők létszáma 58,67 fő,
 - c) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 49,26 fő, és
 - d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 13,5 fő,
 - da) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 10,5 fő,
 - db) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 2,0 fő,
 - dc) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalnál 1,0 fő.”

(2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 12 490 038 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 27 454 393 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4., valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél megghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

(3) Az R 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 59-67. számú célok, és a I/2. 17-21. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

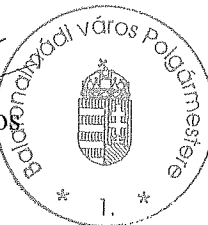
(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Dr. Kepli Lajos
polgármester




Dr. Endre Szabolcs
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. február 27. napján kihirdettem


Dr. Endre Szabolcs
jegyző



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

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevételek	1 806 160 598	2 099 160 232		2 099 757 385	Működési kiadás	2 177 154 154	2 503 695 629	597 154	2 504 292 783
Önkormányzatok működési támogatásai	899 976 038	845 944 135		846 143 996	Személyi juttatások	756 341 304	739 605 128	-601 112	739 004 016
Evonások és befizetések bevételei	0	0		0	Munkáltatói terhelés és szociális hozzájárulási adó	159 460 441	150 500 893	-435 274	150 065 619
Egyéb működési bevételek	88 328 322	39 069 829		39 069 829	Dologi kiadás	936 802 437	1 216 371 289	4 700 292	1 221 071 581
Közhatalmi bevételek	682 700 000	682 700 000		682 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	20 776 995		20 776 995
Működési bevételek	547 013 746	512 614 118		512 614 118	Elvonások és befizetések	0	3 213 986		3 213 986
Működési bevételek	0	0		0	Egyéb működési kiadások	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	Működési kiadások	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
Működési célú bevételek	-208 857 508	14 644 250	397 893	15 042 143	Egyéb működési kiadások	5 000 000	12 490 038		12 490 038
					Működési kiadások	83 566 777	30 983 792	-3 523 399	27 454 393
Felhalmozási célú bevételek	264 505 153	1 123 131 978	-1 197 893	1 121 934 085	Felhalmozási célú kiadások	2 070 308 646	2 985 143 307	-1 197 893	2 984 945 414
Felhalmozási célú bevételek	0	401 112 000		401 112 000	Beruházások	1 521 157 559	1 808 142 007	-1 142 804	1 806 999 203
Egyéb felhalmozási célú bevételek	52 488 623	733 515 208	-800 000	733 515 208	Felújítások	465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
Immateriális javak értékesítése	1 500 000	1 600 000	-800 000	800 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	133 220 410	-300 000	132 920 410
Felhalmozási célú bevételek	49 020	49 020		49 020	Felhalmozási kiadások	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások	83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
Működési célú bevételek	208 857 508	-14 644 250	-397 893	-15 042 143	Felhalmozási kiadások	0	0		0
					- cél	0	0		0
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	3 222 292 210	-600 739	3 221 691 471	Költségvetési kiadások	4 247 462 800	5 469 838 936	-600 739	5 469 238 197
Maradvány igénybevétele felj. célra	1 025 803 493	1 063 011 329		1 063 011 329	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Maradvány igénybevétele működési célra	370 983 556	404 535 397		404 535 397	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	26 149 113	26 149 113		26 149 113	Belső megvalósítás kiadásai	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 065 451
Áh.n. belüli megvalósítások		5 523 352	31 393 986	36 917 338	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000	Hitelek törlesztése				
Hitelek törlesztése	0	0		0	Hitelek törlesztése				
Finanszírozási bevételek	2 202 948 162	2 279 219 191	31 393 986	2 310 613 177	Finanszírozási kiadások	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 065 451
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközmozgás elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	Követelésjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 273 611 913	5 501 511 401	30 793 247	5 532 304 648	Kiadások összesen:	4 273 611 913	5 501 511 401	30 793 247	5 532 304 648

"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 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Önkorm. működési támogatásai	699 976 038	845 944 135	199 261	846 143 396	Személyi juttatások	756 341 304	739 605 128	-801 112	739 004 016
Egyéb mük.c.lám.bev. ah.n belülről	85 328 322	39 069 829		39 069 829	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	159 460 441	150 500 893	-435 274	150 065 619
Közhatalmi bevételek	682 700 000	682 700 000		682 700 000	Dologi kiadások	938 802 437	1 216 371 289	4 700 292	1 221 071 581
Működési bevételek	547 013 746	512 614 118		512 614 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 679 000	20 776 995		20 776 995
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	4 187 900		4 187 900	Elvonások, befizetések	0	3 213 986		3 213 986
					Egyéb mük.c.lámog.áh.n belülré	175 875 070	210 905 514	30 847	210 936 361
					Mük.c.visszat.lámog., kölcs.nyújt.ah.n kívülré	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
					Tartalékok	86 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
					Egyéb				
					Többlet				
Összesen:	2 015 018 106	2 084 515 982	199 261	2 084 715 243	Összesen:	2 177 154 154	2 503 695 629	597 154	2 504 292 783
Hány:	162 136 048	419 179 647	397 893	419 577 540	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 4/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	401 112 000		401 112 000	Beruházások	1 808 142 007	-1 142 804	1 806 999 203
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	52 498 625	733 515 208		733 515 208	Felújítások	706 241 932	376 711	706 618 643
Immater.jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e-enték.	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	-300 000	132 920 410
Felhalm.c.visszat.tám.,kölos.visszat.áh.n kívülről	49 020	49 020		49 020	Felhalm.c.visszat.támog.kölos.,nyújt.áh.n kívültre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	318 538 958	-131 800	318 407 158
					Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Összesen:	55 647 645	1 137 776 228	-800 000	1 136 976 228	Összesen:	2 966 143 307	-1 197 893	2 964 945 414
Hiány:	2 014 661 001	1 828 367 079		1 827 969 186	Többlet:		397 893	

Bevételek

önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Sorszám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	785 304 360	885 013 964	199 261	885 213 225
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.2)	699 976 038	845 944 135	199 261	846 143 396
2.1.	Helyi önkormányzatok áll. műk. és ágazati feladatainak támog.	699 976 038	758 397 801	199 261	758 597 062
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	81 886 600		81 886 600
2.3.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 659 734		5 659 734
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	85 328 322	39 069 829	0	39 069 829
3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 328 322	39 069 829		39 069 829
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alaphól átvett	0	0		0
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	140 335	140 335		140 335
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	52 498 625	1 134 627 208	0	1 134 627 208
5.	B.2./1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	0	401 112 000	0	401 112 000
5.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	401 112 000		401 112 000
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	52 498 625	733 515 208	0	733 515 208
6.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	52 498 625	733 515 208		733 515 208
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alaphól átvett	0			
6.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	52 498 625	52 498 625		52 498 625
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	682 700 000	682 700 000	0	682 700 000
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0		0
7.2.	Vagyoni típusú adók	355 000 000	355 000 000		355 000 000
7.3.	Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000		327 000 000
7.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	600 000	600 000		600 000
7.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		100 000
8.	B.4. Működési bevételek	547 013 746	512 614 118		512 614 118
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0		0
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 187 900	0	4 187 900
10.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0		0
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	4 187 900		4 187 900
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 549 020	1 549 020	0	1 549 020
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	49 020	49 020		49 020
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	2 070 665 751	3 222 292 210	-600 739	3 221 691 471
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	2 202 946 162	2 279 219 191	31 393 986	2 310 613 177
14.	B.8./1. Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)	1 422 946 162	1 493 695 839	0	1 493 695 839
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	370 993 556	408 201 392		408 201 392
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 025 803 493	1 059 345 334		1 059 345 334
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	26 149 113	26 149 113		26 149 113
15.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 523 352	31 393 986	36 917 338
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0		0
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0		0
20.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
21.	Bevételek összesen: (12+13+16+17)	4 273 611 913	5 501 511 401	30 793 247	5 532 304 648

Kiadások

2019. évi költségvetés

Sorszám	Kiadási jogcím	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	5.	6.	7.	8.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	2 177 154 154	2 503 695 629	597 154	2 504 292 783
2.	K.1. Személyi juttatások	756 341 304	739 605 128	-601 112	739 004 016
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	159 460 441	150 500 893	-435 274	150 065 619
4.	K.3. Dologi kiadások	936 802 437	1 216 371 289	4 700 292	1 221 071 581
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	20 679 000	20 776 995		20 776 995
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	303 870 972	376 441 324	-3 066 752	373 374 572
6.1.	Elvonások és befizetések	0	3 213 986		3 213 986
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül		0		0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül		0		0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
6.6.	Tartalékok	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	294 346 410	277 682 509	3 837 887	281 520 396
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	2 070 308 646	2 966 143 307	-1 197 893	2 964 945 414
8.	K.6. Beruházások	1 521 157 559	1 808 142 007	-1 142 804	1 806 999 203
9.	K.7. Felújítások	465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	83 775 361	451 759 368	-431 800	451 327 568
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0		0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0		0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	133 220 410	-300 000	132 920 410
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0		0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
10.7.	Tartalékok	0	0		0
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	1 086 361 072	999 056 913	-3 837 886	995 219 027
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 247 462 800	5 469 838 936	-600 739	5 469 238 197
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	0	0		0
12.2.	Betétek lekötése	0	0		0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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	5 501 511 401	30 793 247	5 532 304 648

Címnev	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2	3.	4.	7.	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	1 396 744		1 396 744
Balatonalmádi	011130	Szoc. Társulás munkaszerv. feladataihoz hozzájárulás (2 %)	2 088 147	2 088 147		2 088 147
Balatonalmádi	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0		0
Balatonalmádi	016010	Európai parlamenti választások	2 335 543	2 326 648		2 326 648
Balatonalmádi	016010	Önkormányzati választások	2 335 543	2 532 430		2 532 430
Felsőörs	016010	Országgyűlési választás támogatása	0	0		0
Felsőörs	016010	Európai parlamenti választások	288 303	302 743		302 743
Felsőörs	016010	Önkormányzati választások	288 303	532 006		532 006
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen			8 732 583	9 178 718	0	9 178 718
2. Közhatalmi bevételek:						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
Balatonalmádi	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		0
Felsőörs	011130	Igazgatási szolgáltatási díj	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	3 530 600		3 530 600
Felsőörs	011130	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev. - Felsőörsi kirend.	520 700	520 700		520 700
Működési bevételek összesen			4 051 300	4 051 300	0	4 051 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
		Működési célú átvett pénzeszközök				
Balatonalmádi	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
Felsőörs	011130	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
Működési célú átvett bevételek			0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen:			12 783 883	13 230 018	0	13 230 018
4. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele						
1. Működési célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	10142243	10 142 243		10 142 243
Felsőörs	2.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0
Működési célú maradvány összesen:			10142243	10 142 243	0	10 142 243
2. Felhalmozási célú maradvány						
Balatonalmádi	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	7 633 253	7 633 253		7 633 253
Felhalmozási célú maradvány összesen :			7 633 253	7 633 253	0	7 633 253
Maradvány igénybevétele összesen:			17 775 496	17 775 496	0	17 775 496
4. Finanszírozási bevételek összesen			17 775 496	17 775 496	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	31 005 514	0	31 005 514

Bevétel

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

8.melléklet a 4/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
Intézményi működési bevételek							
1.	B.alm. Városg.						
			Balatonalmádi Városgondnokság				
		013320	Köztetelő- fenntartás és - működtetés	1 716 697	1 716 697	0	1 716 697
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	84 896 477	88 910 906	0	88 910 906
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	25 500	25 500	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	9 070 926	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	Közüligítés	0	0	0	0
		066010	Zöldterület-kezelés	394 000	394 000	0	394 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	0	80 000
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 327 175	4 327 175	0	4 327 175
		81 061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	19 000	19 000	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	13 410 927	0	13 410 927	
	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	14 147 972	14 147 972	0	14 147 972	
	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.)	9 717 422	9 717 422	0	9 717 422	
		Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	13 262 359	13 262 359	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	1 225 992	0	1 225 992	
Intézményi működési bevételek összesen				152 294 447	156 308 876	0	156 308 876

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 512 163	39 512 037	0	39 512 037
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 066 954	4 066 954	0	4 066 954
	3.	105020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 388 000	0	0	0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 514 374	2 982 573	0	2 982 573
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	3 213 986	0	3 213 986
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	18 796	0	18 796
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	378 738	0	378 738
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 241 595	39 142 737	0	39 142 737
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 578 560	5 578 560	0	5 578 560
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	656 867	656 867	0	656 867
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000	0	896 000
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	117 989 821	129 884 034	0	129 884 034
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	5 093 000	0	5 093 000
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	96 000	0	96 000
	20.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	1 000 000	0	1 000 000
	21.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	400 000
	22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 679 000	20 680 995	0	20 680 995
			Pályázatok				
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	0	0	0
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0	0	0
	25.		Bethlen Gábor Alap "Tosfvér-települési programok" 2019.	814 200	2 814 200	0	2 814 200
			Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh.; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	2 403 405	67 689 419	-4 308 893	63 380 526
	26.		Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	5 000	5 000	0	5 000
	27.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	425 000	0	425 000
	28.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0	0	0
	29.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	4 979 000	0	4 979 000
	30.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	54 554 668	0	54 554 668
	31.		Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	89 486 127	0	89 486 127
	32.		Téli rezsiszakkentés tüzelőanyag támogatás	0	2 388 000	0	2 388 000
	33.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	133 365	0	0	0
	34.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	34 330 382	34 476 817	0	34 476 817
	35.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	31 810 674	31 810 674	0	31 810 674
	36.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozórnöv.)	15 670 180	123 500	0	123 500
	37.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	192 545 694	192 770 088	3 837 888	196 607 972
	38.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energiot. fejl. (Kollégium épülettrés)	0	0	0	0
	39.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. koroz. (Városháza)	0	0	0	0
	40.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
	41.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsulta Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	42.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 073 872	4 201 231	0	4 201 231
	43.		* TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	100 000	0	0	0
	44.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelmi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erd és munkagép beszerzése	0	0	0	0
	45.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	9 500	0	9 500
	46.		* TOP-1.4.1-19 Uj bölcsöde Balatonalmádlban	0	1 150 000	0	1 150 000
	47.		Önkormányzat összesen:	512 551 106	746 882 499	-471 007	746 411 492
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	312 806 778	310 147 547	-100 001	310 047 546
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	51 785 660	56 047 835	100 000	56 147 835
	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	3 517 988	0	3 517 988
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	3 672 617	4 261 671	0	4 261 671
	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	17 559 855	0	17 559 855
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 509 724	1 509 724	0	1 509 724
	10.	044310	Építéstudig igazgatása	43 517 911	44 427 421	0	44 427 421
	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 Egészségügyil alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	67 108	67 108	0	67 108
			* TOP-3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	888 631	888 631	0	888 631
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2 114 363	2 114 363	0	2 114 363
			* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonozórnöv.)	2 350 820	0	0	0
			* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	3 068 712	3 004 845	0	3 004 845
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energiot. fejl. (Kollégium épülettrés)	217 935	217 935	0	217 935
			* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 434 674	1 307 819	1	1 307 820
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	444 621 188	445 072 542	0	445 072 542
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	480 921 976	518 496 020	4 824 410	523 320 430
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	211 517 411	218 674 609	0	218 674 609
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	223 671 601	201 342 621	-689 497	200 653 124
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	916 110 888	938 513 250	4 134 913	942 648 163
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 873 283 182	2 130 468 291	3 663 906	2 134 132 197
			Működési tartalék	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
	1.		- általános tartalék	5 000 000	12 490 039	0	12 490 039
	2.		- céltartalék	83 566 777	30 983 792	-3 529 399	27 454 393
			Tám.ért.működési kiadás	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Működési kiadás összesen			Államh.klv.műk.pénze.átadás	39 426 125	118 847 946	431 800	119 279 794
				2 177 164 154	2 503 695 629	597 154	2 504 292 783

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 247 134	5 305 804		5 305 804
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	18 954	18 954		18 954
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	166 374	734 573		734 573
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	11.	068020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	108 615	609 882		609 882
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	40 710	41 989		41 989
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	1 250 000		1 250 000
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
	20.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0		0
	21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
	22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0
	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
			Pályázatok		0		0
	23.		Belhien Gábor Alap Nyíltárgenccséri Hagyományörz. Áltamalap. ünn.	0	0		0
	24.		Belhien Gábor Alap Nyíltárgenccséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
	25.		Belhien Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	814 200	715 972		715 972
	26.		Vörösberenyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.		0		0
	27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetlése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
	28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
	29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
	30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
	31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
	32.		Vörösberenyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
	33.		Téli rezsisökkentés tüzelőanyag támogatás	0	0		0
	34.		* TOP-4. 1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberenyi orvosi r.)	0	0		0
	35.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
	36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	9 468	9 468		9 468
	37.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	8 025	0		0
	38.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	256 868	256 868		256 868
	39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0
	40.		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat.ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
	41.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
	42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezeuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
	43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	45 922	0		0
	44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0		0
	45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0
			VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrez. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0
	47.		*TOP-1.4.1-19 Uj bölcsöde Balatonalmádlban	0	0		0
	Önkormányzat összesen:			6 716 266	8 943 506	0	8 943 506
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	46 078 503	46 189 346	-1	46 189 346
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 593 973	7 608 944		7 608 944
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	572 792	582 387		582 387
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	572 792	685 163		685 163
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	8.	031030	Köztisztviselők rendjének fenntartása	2 544 416	2 550 151		2 550 151
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	153 064	153 064		153 064
	10.	044310	Építéstudgy igazgatása	6 522 492	6 690 839		6 690 839
	11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
			* TOP-4. 1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberenyi orvosi r.)	10 951	10 951		10 951
			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	145 007	145 007		145 007
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	345 022	345 022		345 022
			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrnöv.)	383 607	0		0
			* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	500 752	490 330		490 330
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	35 560	35 560		35 560
			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-10 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	205 917	213 409	1	213 410
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			65 664 850	65 698 173	0	65 698 173
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	35 096 529	33 568 601	-56 901	33 509 700
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	33 687 861	29 477 942	0	29 477 942
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	18 294 935	12 814 671	-378 373	12 436 298
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			87 079 325	75 859 214	-435 274	75 423 940
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			159 460 441	150 500 893	-435 274	150 065 619
		Működési tartalék					
	1.		- általános tartalék	0	0	0	0
	2.		- célterület	0	0		0
		Tám.ért.működési kiadás					
			Államh.kiv.mük.pénze.átadás	0	0		0
	Működési kiadás összesen			159 460 441	150 500 893	-435 274	150 065 619

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	6 581 800	7 323 630		7 323 830
	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 940 000	3 940 000		3 940 000
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 388 000	0		0
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	1 100 000		1 100 000
	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0		0
	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	031080	Polgári nemzetsbiztonsági tevékenység	0	0		0
	045120	Út, autópálya építés	0	18 796		18 796
	052080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartása, üzemeltetése	0	378 738		378 738
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 899 080	37 799 855		37 799 855
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 578 560	5 578 560		5 578 560
	072311	Fogorvosi alapellátás	656 867	656 867		656 867
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000		402 000
	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	896 000		896 000
	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	117 849 111	129 742 045		129 742 045
	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	1 143 000		1 143 000
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	1 000 000		1 000 000
	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000		400 000
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000		456 000
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
		Pályázatok				
		Bethlen Gábor Alap Nyíltaragencsári Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0
		Bethlen Gábor Alap Nyíltaragencsári Hagyományörz. 2018	0	0		0
		Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési programok" 2019.	0	333 742		333 742
		Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	2 403 405	67 689 419	-4 308 893	63 380 526
		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	5 000	5 000		5 000
		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	425 000		425 000
		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	4 979 000		4 979 000
		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	54 554 668		54 554 668
		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	89 486 127		89 486 127
		Téli rezsiszökekenítés tüzelőanyag támogatás	0	2 388 000		2 388 000
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	133 365	0		0
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	34 330 382	34 476 817		34 476 817
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	31 752 661	31 752 661		31 752 661
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozónöv.)	15 621 000	123 500		123 500
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	192 288 828	192 513 220	3 837 886	196 351 106
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0		0
		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	5 540 000	5 540 000		5 540 000
		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 027 950	4 201 231		4 201 231
		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	100 000	0		0
		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Köllerületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléseihez, állapoltjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0
		VP6-10.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása a hrax, 1638 lévő ingatlanon	0	9 500		9 500
		*TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde Balatonalmádban	0	1 150 000		1 150 000
		Önkormányzat összesen:	456 993 909	680 463 576	-471 007	679 992 569
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	47 338 298	46 009 258		46 009 258
	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 114 781	11 339 885		11 339 885
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	485 753	292 343		292 343
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	485 753	507 795		507 795
	018020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	031030	Köztisztviselők fennntartása	3 273 675	3 284 757		3 284 757
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
	044310	Építésiügy igazgatása	5 705 576	5 231 430		5 231 430
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0		0
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0	0		0
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozónöv.)	0	0		0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrészt)	0	0		0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	172 777	0		0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	65 576 613	66 865 468	0	66 665 468
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
		Balatonalmádi Városgondnokság	264 783 677	297 799 665	5 482 423	303 282 078
		Almádi Magocskák Óvoda	39 957 125	45 999 759	0	45 999 759
		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	109 491 113	125 442 831	-311 124	125 131 707
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	414 231 915	469 242 245	5 171 299	474 413 544
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	938 802 437	1 216 371 289	4 700 292	1 221 071 581
		Működési tartalék	0	0	0	0
		- általános tartalék	0	0	0	0
		- céltartalék	0	0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás	0	0		0
		Államh.kív.műk.pénze.átadás	0	0		0
		Működési kiadás összesen	938 802 437	1 216 371 289	4 700 292	1 221 071 581

Cím sorsz.	Alcím szám		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0
	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0		0
	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
	094250	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	96 000		96 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0		0
	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 679 000	20 680 995		20 680 995
		Pályázatok		0		0
		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	0		0
		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	0	0		0
		Vörösbereinyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
		Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
		B. al mádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
		Vörösbereinyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
		Téli rozscsökkentés tüzelőanyag támogatás	0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0	0		0
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0	0		0
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozórnöv.)	0	0		0
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületreész)	0	0		0
		* VP-6-7.4.1.1-16. Telep. meghat. ép. energ. korsz. (Városháza)	0	0		0
		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0
		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kultúrületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0
		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kiakktitása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0
		*TOP-1.4.1-19 Uj bölcsőde Balatonalmadiban	0	0		0
		Önkormányzat összesen:	20 679 000	20 776 995	0	20 776 995
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	011220	Adó-, várn- és jövedéki igazgatás	0	0		0
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	0	0		0
	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)				
		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)				
		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)				
		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi stran vonozórnöv.)				
		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)				
		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületreész)				
		*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				
		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0		0
		Almádi Magocskák Óvoda	0	0		0
		Parinónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0		0
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	20 679 000	20 776 995	0	20 776 995
		Működési tartalék	0	0	0	0
		- általános tartalék	0	0		0
		- céltartalék	0	0		0
		Tám.ért.működési kiadás	0	0		0
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0		0
		Működési kiadás összesen	20 679 000	20 776 995	0	20 776 995

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	3 213 986		3 213 986
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
	15.	076010	Egészségügyi igazgatása	0	0		0
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0		0
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
	20.	096015	Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	0	0		0
	21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
	22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0
	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
			Pályázatok		0		0
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
	25.		Bethlen Gábor Alap "Tasfvér-települési programok" 2019.	0	0		0
	26.		Vörösberenyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 109/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
	27.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlozati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
	28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
	29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
	30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
	31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
	32.		Vörösberenyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0			
	33.		Téli rezsielőkezelés tüzelőanyag támogatás	0			
	34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberenyi orvosai r.)	0	0		0
	35.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
	36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
	37.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőrtnöv.)	0	0		0
	38.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
	39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0
	40.		* VP-6-7.4.1.-16. Telep. meghat ép. energ. korz. (Városháza)	0	0		0
	41.		*TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
	42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsulta Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0		0
	43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
	44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0		0
	45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléssééhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0
	46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	1	0		0
	47.		*TOP-1.4.1-19 Új bölcsöde Balatonalmádiában	0	0		0
			Önkormányzat összesen:	1	3 213 986	0	3 213 986
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	8.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
	10.	044310	Építésség igazgatása	0	0		0
	11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösberenyi orvosai r.)	0	0		0
			* TOP-3.1.1-15 Fenntartandó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
			* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strán vonezőrtnöv.)	0	0		0
			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0
			* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0		0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0		0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0		0
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes	0	0	0	0
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1	3 213 986	0	3 213 986
			Működési tartalék	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék	0	0		0
	2.		- céltartalék	0	0		0
			Tám.ért.működési kiadás	0	0		0
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0		0
			Működési kiadás összesen	1	3 213 986	0	3 213 986

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodással egyéb szolgáltatások	0	0		0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0
	14.	074032	Íljúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0		0
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0
	20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0		0
	21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0
	22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0
	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0
			Pályázatok				
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltárgyencséri Hagyományörz. Államalap. önn.	0	0		0
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltárgyencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0
	25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-telepítési programok" 2019.	0	0		0
			Vörösbényi Program 2018 105/2018.(II.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
	26.		Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0
	27.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0
	28.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0
	29.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0
	30.		103/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
	31.		Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 12/15/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0
	32.		Téli rezsiszikkentés tüzelőanyag támogatás	0	0		0
	33.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0		0
	34.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
	35.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
	36.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozórnöv.)	0	0		0
	37.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmít. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
	38.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületreész)	0	0		0
	39.		* VP-6-7.4.1-1-16. Telep. meghat ép. engerg. korsz. (Városháza)	0	0		0
	40.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0
	41.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűtllése	0	0		0
	42.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
	43.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0		0
	44.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelti helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezelésoéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erd és munkagép beszerzése	0	0		0
	45.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0
	46.		*TOP-1.4.1-19 Uj bölcsőde Balatonalmádiában	0	0		0
	47.			0	0		0
	Önkormányzat összesen:			0	0	0	0
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	8.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0	0		0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
	10.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
	11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbényi orvosi r.)	0	0		0
			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartahó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonozórnöv.)	0	0		0
			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmít. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületreész)	0	0		0
			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			0	0	0	0
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0		0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0		0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0		0
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	0	0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
	Működési tartalék			0	0	0	0
1.	- általános tartalék			0	0		0
	2.	- céltartalék			0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás			175 878 070	210 905 514	30 847
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás			39 426 125	118 847 994	431 800
Működési kiadás összesen				215 304 195	329 753 508	462 647	330 216 155

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0	
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0	
	3.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0	
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0	
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0	
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0	
	7.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0		0	
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0	
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0	
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0	
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0	
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0	
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0		0	
	14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0	
	15.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0		0	
	16.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0		0	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0		0	
	18.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0	
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0		0	
	20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0		0	
	21.	098010	Oktatás igazgatása	0	0		0	
	22.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0		0	
	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0	
	Pályázatok							
	23.		Bethlen Gábor Alap Nyíltagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0		0	
	24.		Bethlen Gábor Alap Nyíltagerencséri Hagyományörz. 2018	0	0		0	
	25.		Bethlen Gábor Alap "Testvér-letelepítési programok" 2019.	0	0		0	
	26.		Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.; 108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0	
	27.		Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje)	0	0		0	
	28.		Innovációs és Technológiai Minisztérium Autómentes nap 2019	0	0		0	
	29.		Magocskák Óvoda Főzőkonyha fejlesztés	0	0		0	
	30.		B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázat	0	0		0	
	31.		1037/2019. Korm. hat. Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	0		0	
	32.		Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	0	0		0	
	33.		Téli rezsielőkeztelés tüzelőanyag támogatás	0	0		0	
	34.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	0	0		0	
	35.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0	
	36.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0	0		0	
	37.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőmöv.)	0	0		0	
	38.		* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0	
	39.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energekt. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0	
	40.		* VP-6-7.4.1-16. Telep. meghat ép. engergt. korsz. (Városháza)	0	0		0	
	41.		* TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0		0	
	42.		* TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuta Kolostor épület energetikai korszerősítése	0	0		0	
	43.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0	
	44.		*TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	0		0	
	45.		* VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezelőseéhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése	0	0		0	
	46.		VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Meseút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon	0	0		0	
	47.		*TOP-1.4.1-19 Új bölcsöde Balatonalmádiában	0	0		0	
	Önkormányzat összesen:				0	0	0	0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal							
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0	
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0	
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	0	0		0	
	6.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0	
	8.	031030	Közfertőtlenítés fenntartása	0	0		0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0	
	10.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0	
	11.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0	
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0	
			* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereányi orvosi r.)	0	0		0	
			* TOP- 3.1.1-15 Fenntartathó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0	
			* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Sád vízrendezés)	0	0		0	
			* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strand vonezőmöv.)	0	0		0	
			* TOP-1.4.1-15 Foglal. és életmín. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0	
			* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energekt. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0	
			*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0	
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				0	0	0	0
3.	Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények							
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0		0	
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0		0	
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0		0	
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0	0	0	
Működési tartalék				88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431	
1.		- általános tartalék	5 000 000	12 490 038			12 490 038	
2.		- céltartalék	83 566 777	30 983 792	-3 529 399		27 454 393	
Tám.ért.működési kiadás				0	0	0	0	
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0	0	0	0	
Működési kiadás összesen				88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
		2.	3.	4.				
1.					5.	6.	7.	8.
				Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi		1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	290 132 173	286 808 129		
B.almádi		2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	45 471 508	49 730 543	-1	286 808 128
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	3 171 902	0	3 171 902
B.almádi		5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	3 335 543	3 655 169	0	3 655 169
B.almádi		6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
B.almádi		7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	17 513 640	17 559 855	0	17 559 855
B.almádi		8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 509 724	1 509 724	0	1 509 724
B.almádi		9.	044310	Építésügy igazgatása	43 517 911	44 427 421	0	44 427 421
B.almádi		10.	104051	Gyermekvédelmi 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	67 108	0	67 108
B.almádi		14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	888 631	888 631	0	888 631
B.almádi		15.		* TOP-2.1.3-15 Könyvezelvédelmi infrastruktúra (Séd Vízrendezés)	2 114 363	2 114 363	0	2 114 363
B.almádi		16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi sírtn vonezómöv.)	2 350 820	0	0	0
B.almádi		17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és élelmín. jav. (Magostkák Óvodaeépület)	3 088 712	3 004 845	0	3 004 845
B.almádi		18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületérsz)	217 935	217 935	0	217 935
B.almádi		19.		*KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP közpönthoz való csatlakozása	1 434 674	1 307 819	1	1 307 820
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	414 958 285	414 463 444	0	414 463 444
Felsőörs		20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	22 674 603	23 339 418	-100 000	23 239 418
Felsőörs		21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 314 152	6 317 092	100 000	6 417 092
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	346 086	0	346 086
Felsőörs		24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	337 074	606 502	0	606 502
Felsőörs		25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs		26.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Felsőörs		27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Felsőörs		28.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
Felsőörs		29.	104051	Gyermekvédelmi 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	30 609 098	0	30 609 098
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	444 621 188	445 072 542	0	445 072 542

"11. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkorm.rendeletéhez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségv. személyi kiadások (Ft)

"10. melléklet a 4/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.	eredeti ei.	Létszám			mód. ei. XII.31.	
		4.	3.						7.	8.	9.		10.
1.													
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal											
B.almádi	1.	011130											
B.almádi	2.	011220	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	203 764 538 31 567 964	202 319 903 32 591 864			202 319 903 32 591 864	39.67 6,00	38.67 6,00			38.67 6,00
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0			0	0,00	0,00			0,00
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	2 362 655	2 391 841			2 391 841	0,00	0,00			0,00
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	2 362 655 0	2 584 464 0			2 584 464 0	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befeizetések	0	0			0	0,00	0,00			0,00
B.almádi	7.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	11 695 547	11 724 947			11 724 947	3,00	3,00			3,00
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 356 660	1 356 660			1 356 660	1,00	1,00			1,00
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	31 289 843	32 505 152			32 505 152	7,00	8,00			8,00
B.almádi	10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0			0	0,00	0,00			0,00
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0			0	0,00	0,00			0,00
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0			0	0,00	0,00			0,00
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbetényi orvosi r.)	56 157	56 157			56 157	0,00	0,00			0,00
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	743 624	743 624			743 624	0,00	0,00			0,00
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	1 769 341	1 769 341			1 769 341	0,00	0,00			0,00
B.almádi	16.		* TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi strandvonzórnöv.)	1 967 213	0			0	0,00	0,00			0,00
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglali: és életmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	2 567 960	2 514 515			2 514 515	0,00	0,00			0,00
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	182 375	182 375			182 375	0,00	0,00			0,00
B.almádi	19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	1 055 980	1 094 410			1 094 410	0,00	0,00			0,00
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	292 742 512	291 835 253	0		291 835 253	56.67	56.67	0,00	0,00	56.67
Felsőörs	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.										
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	15 625 437 4 508 942	15 629 040 4 508 942	-100 000 100 000		15 529 040 4 608 942	3,00 1,00	3,00 1,00			3,00 1,00
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	251 417	251 417			251 417	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	251 417	484 249			484 249	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befeizetések	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	26.	031030	Kösterület rendjének fenntartása	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	29.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0			0	0,00	0,00			0,00
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	20 637 213	20 873 648	0		20 873 648	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	313 379 725	312 708 901	0		312 708 901	60.67	60.67	0,00	0,00	60.67

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30. 8.	Módosítási javaslat 7.	2019. évi mód. ei. XII.31. 8.
		2.	3.	4.				
1.					5.	8.		
				Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
		1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	43 587 388			
B.almádi		2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 281 351	41 599 458		41 599 458
B.almádi		3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		10 503 515
B.almádi		4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	457 977	255 555		255 555
B.almádi		5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	457 977	483 019		483 019
B.almádi		6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0		0
B.almádi		7.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 273 675	3 284 757		3 284 757
B.almádi		8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
B.almádi		9.	044310	Építésügy igazgatása	5 705 576	5 231 430		5 231 430
B.almádi		10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
B.almádi		11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
B.almádi		12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
B.almádi		13.		* TOP-4.1-1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbányai orvosi r.)	0	0		0
B.almádi		14.		* TOP-3.1-1-15 Fenntartó közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
B.almádi		15.		* TOP-2.1-3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
B.almádi		16.		* TOP-1.2-1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi siran vonezőrónv.)	0	0		0
B.almádi		17.		* TOP-1.4-1-15 Foglali. és élelmin. jav. (Magocskák Óvodaépület)	0	0		0
B.almádi		18.		* TOP-3.2-1-15 Önk. ép energei. fejl. (Kollégium épületrész)	0	0		0
B.almádi		19.		*KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	172 777	0		0
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	60 936 721	61 357 734	0	61 357 734
Felsőörs		20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 750 910	4 409 800		4 409 800
Felsőörs		21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	833 430	836 370		836 370
Felsőörs		22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0		0
Felsőörs		23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	27 776	36 788		36 788
Felsőörs		24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)	27 776	24 776		24 776
Felsőörs		25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
Felsőörs		26.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0		0
Felsőörs		27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
Felsőörs		28.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
Felsőörs		29.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
Felsőörs		30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
Felsőörs		31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	4 639 892	5 307 734	0	5 307 734
				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	65 576 613	66 665 468	0	66 665 468

"11.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés Ell.pénzb.jutt.(Ft)

10. melléklet a 4/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	3.	4.	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
	Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
B.almádi	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)				
B.almádi	6.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0		0
B.almádi	7.	031030	Közfürdőt rendjének fenntartása	0	0		0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
B.almádi	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
B.almádi	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vörösbereinyi orvosi r.)	0	0		0
B.almádi	14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárút)	0	0		0
B.almádi	15.		* TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	0	0		0
B.almádi	16.		* TOP- 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Wesselényi sírtanvezetőrnőv.)	0	0		0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magosokák Óvodaépület)	0	0		0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép.energet. fejl. (Kollégium épülettérász)	0	0		0
B.almádi	19.		* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0		0
B.almádi	Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen						
	20.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
Felsőörs	21.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
Felsőörs	22.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0
	23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0	0		0
Felsőörs	24.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati választások)				0
Felsőörs	25.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
Felsőörs	26.	031030	Közfürdőt rendjének fenntartása	0	0		0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
Felsőörs	29.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0	0		0
Felsőörs	30.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen						
				0	0	0	0
Felsőörs	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:						
				0	0	0	0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.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	Központi költségvetési befizetések	0			0
B.almádi	7.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0
B.almádi	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
B.almádi	9.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
B.almádi	10.	104061	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
B.almádi	11.	106010	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 (Vörösbérenyi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (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 sírtn vonozórnöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglaj. és életmin. jav. (Magocskak Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* KÖFOP-3.2.1-15 Önk. -ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	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	Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0			0
Felsőörs	27.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
Felsőörs	28.	044310	Építésügy igazgatása	0			0
Felsőörs	29.	104061	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0			0
Felsőörs	30.	106010	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 ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
		2.	3.				
1.			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	Közüterület 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 kortúak ellátásai	0			0
B.almádi	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
B.almádi	13.		* TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás (Vöröserényi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP- 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (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 sírán vonezörnöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt és életmin. jav. (Magoskák Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0			0
B.almádi	19.		*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz 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	Központi költségvetési befizetések	0			0
Felsőörs	26.	031030	Közüterület 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 kortúak ellátásai	0			0
Felsőörs	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen		0	0	0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:		0	0	0	0

Cím sorsz.	Alcím szám	3.	4. Kormányzati funkció	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.			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			
			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Európai parlamenti választások)	0			0
B.almádi	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati 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	Gyermekvédelmi 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 (Vöröserényi orvosi r.)	0			0
B.almádi	14.		* TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (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 vonzerónöv.)	0			0
B.almádi	17.		* TOP-1.4.1-15 Foglalt. és életmin. jav. (Magocskak Óvodaépület)	0			0
B.almádi	18.		* TOP-3.2.1-15 Önk. ép energet. fejl. (Kollégium épületrész)	0			0
B.almádi	19.		központhoz 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	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	Gyermekvédelmi 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 ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés		4 860 386	5 298 212	42 738	5 340 950
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		70 190 450	76 305 128	318 426	76 623 554
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		48 843 987	48 603 051	-25 889	48 577 162
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0	0	0	0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0	0	0	0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		14 031 779	9 579 707	-270 360	9 309 347
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		25 135 140	25 225 850	4 327 470	29 553 320
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		500 000	500 000	-6 475	493 525
	9.	047120	Piac üzemeltetése		3 260 531	3 361 010	-620 706	2 740 304
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		34 663 024	37 389 567	940 173	38 329 740
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		2 730 500	5 330 500	166 716	5 497 216
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		4 352 290	11 050 497	-159 489	10 891 008
	13.	064010	Közvilágítás		32 586 539	43 607 391	-5 026 305	38 582 086
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		70 550 906	65 622 211	-1 471 698	64 150 513
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 682 988	16 462 858	711 768	17 174 626
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		7 151 592	8 338 931	903 990	9 242 921
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		10 127 080	11 338 709	0	11 338 709
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)		16 611 127	18 353 252	0	18 353 252
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		30 230 312	34 126 978	0	34 126 978
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.isk.)		0	0	0	0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.isk.)		0	0	0	0
	22.	091250	Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működtetési feladatok		0	0	0	0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.isk.)		0	0	0	0
	24.	092120	Köznevelési 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 (szolgálati lakások)		0	0	0	0
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégiuma)		23 468 328	23 485 601	1 015 378	24 500 979
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.isk.)		24 361 946	24 390 301	-157 659	24 232 642
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Vörösb.Ált.isk.)		30 476 730	31 206 623	4 271 063	35 477 686
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny. Gimn.)		17 297 112	17 310 414	503 813	17 814 227
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium)		0	0	0	0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Angl. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0	0	0	0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai		0	0	0	0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		809 229	1 609 229	-639 544	969 685
						0		
Működési kiadás összesen					480 921 976	518 496 020	4 824 410	523 320 430

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.30.	Létszám		mod. ei. XII.31.		
		4.							eredeti ei.	mod. ei. XI.30.			
1.	2.	3.											
1.	Balatonalmádi Városgondnokság												
	1.	013320	Köztetelő- fenntartás és - működtetés		3 063 500	3 383 500	-3 001	3 380 499	1,00	1,00	0,00	1,00	
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		23 943 849	25 292 867	-87 826	25 205 041	6,25	6,25	0,00	6,25	
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		32 908 395	34 207 875	-144 453	34 063 422	8,00	8,13	0,00	8,13	
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 017 080	8 197 870	21 414	8 219 284	10,50	10,50	0,00	10,50	
	7.	045160	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	9.	047120	Piac üzemeltetése		320 000	268 999	27 001	296 000	0,10	0,10	0,00	0,10	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		15 247 366	15 742 490	-45 833	15 696 657	6,00	6,00	0,00	6,00	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	13.	064010	Köztvillágítás		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	14.	066010	Zöldterület-kezelés		38 293 024	37 436 496	-348 111	37 088 385	12,58	12,83	0,00	12,83	
	15.	066020	Város-, köztésgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2 655 500	2 906 660	-8 110	2 898 550	1,00	1,00	0,00	1,00	
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)		9 069 000	10 195 105	0	10 195 105	3,67	3,79	0,00	3,79	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)		14 223 350	15 928 895	0	15 928 895	5,42	5,42	0,00	5,42	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)		25 304 200	28 866 600	0	28 866 600	8,83	9,33	0,00	9,33	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angl.Tanny.Gimn.kollégiuma)		116 053	131 545	0	131 545	0,00	0,00		0,00	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)		204 500	230 000	0	230 000	0,00	0,00		0,00	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)		3 587 507	4 242 407	-12 193	4 230 214	1,50	1,50	0,00	1,50	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)		88 446	98 455	0	98 455	0,00	0,00		0,00	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Angl.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0		0	0,00	0,00		0,00	
Működési kiadás összesen					181 041 770	187 129 764	-601 112	186 528 652	64,85	65,85	0,00	65,85	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció				2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.		5.	8.	7.	8.	
Balatonalmádi Városgondnokság									
1.	013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés			678 833	692 833		-901	691 932
2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 124 324	5 030 005		-8 522	5 021 483
3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.			7 001 402	6 846 795		-13 184	6 833 611
4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)			0	0	0		0
5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			0	0	0		0
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 506 699	873 837		2 854	876 691
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0
8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0
9.	047120	Plac üzemeltetése			69 105	63 395		-33 395	30 000
10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			3 442 658	3 255 132		4 928	3 260 060
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0	0		0
12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0	0		0
13.	064010	Közvilágítás			0	0	0		0
14.	066010	Zöldterület-kezelés			8 000 702	7 158 848		-7 773	7 151 075
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0	0		0
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			599 273	590 113		-31	590 082
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)			961 289	1 017 627		-100	1 017 527
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátastrand strand)			2 245 034	2 257 092		-100	2 256 992
19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)			4 596 958	4 829 969		-557	4 829 412
20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)			0	0	0		0
21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)			0	0	0		0
22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0	0		0
23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)			0	0	0		0
24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)			0	0	0		0
25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok			0	0	0		0
26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások)			0	0	0		0
27.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)			20 368	22 149		0	22 149
28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)			35 890	38 745		0	38 745
29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)			798 472	873 465		-120	873 345
30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)			15 522	16 596		0	16 596
31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)			0	0			0
32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)			0	0		0	0
33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltatató tevékenység működtetési feladatai			0	0		0	0
34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			0	0		0	0
Működési kiadás összesen					35 096 529	33 566 601		-56 901	33 509 700

"12.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági intézmény
2019. évi költségvetés mük. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció				2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.		8.
	1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztetel- fenntartás és - müködtetés	1 118 053	1 221 879	46 640	1 268 519		1 268 519
	2.	013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 122 277	45 982 256	414 774	46 397 030		46 397 030
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i. üzemeltetési. egyéb szolg.	8 934 190	7 548 381	131 748	7 680 129		7 680 129
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)		0		0		0
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		0		0		0
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	508 000	508 000	-294 628	213 372		213 372
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 135 140	25 225 850	4 327 470	29 553 320		29 553 320
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000	-6 475	493 525		493 525
	9.	047120	Piac üzemeltetése	2 871 426	3 028 616	-614 312	2 414 304		2 414 304
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesziet) begyűjtése, szállítása, átrakása	15 973 000	18 391 945	981 078	19 373 023		19 373 023
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 730 500	5 330 500	166 716	5 497 216		5 497 216
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 352 290	11 050 497	-159 489	10 891 008		10 891 008
	13.	064010	Köztvllégítés	32 586 539	43 607 391	-5 025 305	38 582 086		38 582 086
	14.	066010	Zöldterület-kezelés	24 257 180	21 026 867	-1 115 814	19 911 053		19 911 053
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 682 988	16 462 858	711 768	17 174 626		17 174 626
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok müködtetése és fejlesztése	3 896 819	4 842 158	912 131	5 754 289		5 754 289
	17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand)	96 791	125 977	100	126 077		126 077
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfüred strand)	142 743	167 265	100	167 365		167 365
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	329 154	430 409	557	430 966		430 966
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. müködtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0		0		0
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. müködtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0		0
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő müködtetési feladatok	0	0		0		0
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. müködtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0	0		0		0
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. müködtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0		0
	25.	092260	Gimnázium és szakképző iskola müködtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0	0		0		0
	26.	092260	Gimnázium és szakképző iskola müködtetési feladatok (szolgálati lakások)	0	0		0		0
	27.	096015	Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	23 331 907	23 331 907	1 015 378	24 347 285		24 347 285
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	24 121 556	24 121 556	-157 659	23 963 897		23 963 897
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	26 090 751	26 090 751	4 283 376	30 374 127		30 374 127
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	17 193 144	17 195 363	503 813	17 699 176		17 699 176
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium)	0	0		0		0
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny. Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0	0		0		0
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység müködtetési feladatai	0	0		0		0
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	809 229	1 609 229	-639 544	969 685		969 685
Müködtési kiadás összesen				264 783 677	297 799 655	5 482 423	303 282 078		303 282 078

"12.melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2019. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztemető- 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 befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	
	7.	045160	Közutak, 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 (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű 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 (Budatava strand)	0			0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	0			0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			0	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			0	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.)	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	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.)	0			0	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.)	0			0	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium)	0			0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			0	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0	
Működési kiadás összesen				0	0	0	0	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	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 befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0	
	9.	047120	Piac üzemeltetése	0			0	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0	
	13.	064010	Köztisztaság	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 (Budatava strand)	0			0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanfürdő strand)	0			0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			0	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0			0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.lsk.)	0			0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			0	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.lsk.)	0			0	
	24.	092120	Köznevelési 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	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.lsk.)	0			0	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Vörösb.Ált.lsk.)	0			0	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0	
	31.	096030	Köznevelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium)	0			0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			0	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0	
Működési kiadás összesen				0	0	0	0	

"12. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Városgondnoksági Intézmény
2019. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

11. melléklet a 4/2020. (II.27.)
önkorm. rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Balatonalmádi Városgondnokság							
	1.	013320	Köztisztító- Fenntartás és - működtetés	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 befizetések (ÁFA elszámolás)	0			0	
	5.	041232	Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0			0	
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0	
	7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0	
	8.	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0	
	9.	047120	Plac üzemeltetése	0			0	
	10.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0	
	11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0	
	12.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0	
	13.	064010	Köztisztítás	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 (Budatava strand)	0			0	
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Káptalanifüred strand)	0			0	
	19.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand)	0			0	
	20.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.isk.)	0			0	
	21.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.isk.)	0			0	
	22.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0			0	
	23.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.isk.)	0			0	
	24.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.isk.)	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	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Ang. Tanny.Gimn.kollégiuma)	0			0	
	28.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.isk.)	0			0	
	29.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Vörösb.Ált.isk.)	0			0	
	30.	096015	Köznevelési intézményben tanulókat étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.)	0			0	
	31.	096030	Ang. Tanny.Gimn. kollégium)	0			0	
	32.	096030	Köznevelési intézményben tanulókat lakhatásának biztosítása (Magyar Ang. Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás)	0			0	
	33.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0			0	
	34.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0	
Működési kiadás összesen				0	0	0	0	

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
* BFT / Mozdulj Balaton	100 000	100 000		100 000
* Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság	850 000	850 000		850 000
* Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	1 200 000		1 200 000
* B.almádi Szoc.Társ.részsére hozzáj.fizetés (1 %) jogi szem. Társulás részére	1 235 107	1 235 107		1 235 107
* B.almádi Szoc.Társ.részsére hozzáj.fizetés (2 %) intézmény műkedtetéséhez	2 470 214	2 470 214		2 470 214
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat kiadási előirányzat-(bev-kiad.kül.))	33 264 263	32 199 340		32 199 340
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (állami támogatás átadása)	115 168 454	117 639 974		117 639 974
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (2018. évi állami támogatás elszámolása)		1 854 770		1 854 770
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (szociális ágazati összevont pótlék)	21 471 032	19 339 423	30 847	19 370 270
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszközáadás (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat/Család- és Gyermekjóléti Központ)	0	0		0
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (Balatonalmádi település/közfoglalkoztatás többletkiadása)	0	0		0
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció)	0	817 803		817 803
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (nyári napközis ellátás)	0	974 738		974 738
* B.almádi Szoc.Társ.részsére pénzeszköz átadás (1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. szerinti)	0	17 561 000		17 561 000
* Almádi Magocskák Óvoda úszásoktatás támogatása sport pályázati támogatás 22/2018 (XII.13.) Ör.	119 000	119 000		119 000
* Almádi Magocskák Óvoda sport pályázati támogatás 2019	0	300 000		300 000
* Veszprémi Tankerületi Központ: Vörösberényi Általános Iskola "Határtalanul program" támogatása	0	0		0
Felsőörs Község Önkormányzat 2018. évi elszámolás	0	1 768 070		1 768 070
Természetbeni Erzsébet utalványok 2017. évi visszafizetés	0	0		0
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú "Aktív sportélet infrastrukturális feltételnek megteremtése a balatonalmádi Weeselényi strandon" projekt támogatási előlegének működési részének visszafizetése a 268/2019. (XI.07.) Öh alapján	0	12 474 751		12 474 751
TOP-4.1.1-15-VE1 pályázat Balatonalmádi-Vörösberény városrészi háziorvosi rendelő fejlesztése fel nem használt támogatás visszafizetése	0	1 324		1 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
Alapítványok				
Almádiért Közalapítvány:				
* Működési támogatás	540 000	540 000		540 000
* Új Almádi Újság	6 200 000	8 200 000		8 200 000
* Új Almádi Újság különszáma várossá avatás 30. évforduló alkalmából	250 500	250 500		250 500
* Péter-Pál napi vigadalom	800 000	800 000		800 000
* könyvkiadás-városi kiadványok - 2018.	0	0		0
* Almádi Füzetek: Kovács I. Fürdőélet Balatonalmádiban	384 300	384 300		384 300
* Almádi Füzetek: Kovács I.Vasúttörténet Balatonalmádiban	263 025	263 025		263 025
* Almádi Füzetek: Kovács I. Jezsuita rendház és granárium története	321 300	321 300		321 300
* Almádi Füzetek: Czuczor Sándor: Kronológiai kostoló	175 000	175 000		175 000
* Miért szép Balatonalmádi? Könyv megjelentetése	0	0		0
* Vecsey Körmendi Istvánné "...minden, minden darabokban" verseskötete	250 000	250 000		250 000
* Balatonalmádi 2019. évi naptár készítése	500 000	500 000		500 000
*Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány		0		0
* működési támogatás	200 000	200 000		200 000
* szociálisan rászorulóknak részére támogatás; tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából	3 138 000	3 138 000		3 138 000
* szociálisan rászorulóknak részére támogatás , tűzifavásárlás és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadások céljából 29/2017. (XII.15.) Ör. /22/2018 (XII.13.)	418 000	418 000		418 000
Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány működési támogatása	150 000	150 000		150 000
Közbiztonsági Közalapítvány	30 000	30 000		30 000
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása	10 729 000	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		750 000
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Adventi Vásár támogatása	0	200 000		200 000
Cimbora Alapítvány támogatása "Klassz a parton"	1 550 000	1 550 000		1 550 000
Balatonalmádi P-ART alapítvány működési támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Civil szervezetek:	0	0		0
Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Kulturális pályázat támogatása 2018.év.	0	3 000 000		3 000 000
Egyéb szervezetek, magánszemélyek:	0	0		0
Sportegyesületek támogatása	5 100 000	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		600 000
Média támogatás	0	0		0
Balatonalmádi Tenisz Klub -ITF Nemzetközi Teniszverseny kiadásainak támogatása	500 000	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		0
MTTSZ Balatonalmádi Asztalitenisz Klub 2019. évi működési támogatás	300 000	300 000		300 000
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000		400 000

	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfüzfé Körzetének Mozgássérültek Szervezete	50 000	50 000		50 000
Szent Ignác Római Katolikus Plébánia (temető és plébánia támogatása)	817 000	817 000		817 000
Vörösberényi Református Egyházközség (temető és egyházközség támogatása)	800 000	800 000		800 000
Szent Imre Római Katolikus Plébánia	450 000	450 000		450 000
Balatonalmádi Református Egyházközség	250 000	250 000		250 000
Veszprémi Evangélikus Gyülekezet Balatonalmádi Leánygyülekezete	100 000	100 000		100 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Kisebbs. Pro Minoritate Alapítv. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	150 000	150 000		150 000
Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás 2019	0	647 350		647 350
Magyar Vöröskereszt hajléktalan ellátás 2020	0	386 200		386 200
DLSB Alapítvány a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért: Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fennállásának 30. évfordulós ünnepségsorozat támogatása	0	0		0
Ézsiás Erzsébet: "Vadsóska, Napló egy árváról" című kötet kiadására	160 000	160 000		160 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	56 568 600		56 568 600
B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. előfűves pálya 171/2016. (VI.23.)Öh	0	12 119 719	431 800	12 551 519
1037/2019. (II. 14.) Kormányhatározat alapján sprotíninfrastruktúra fejlesztés	0	0		0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:	215 304 195	329 753 508	462 647	330 216 155

Önkomm.	2. Felújítási kiadások:							
	1. Strandi felújítás				11 446 056	11 814 492		11 814 492
Önkomm.	1.a.	Wessselény strand főbejárati lejtő felújítás			15 039 983	14 484 546		14 484 546
Önkomm.	1.b.	Wessselény strand keleti oldal kőkút felújítása		0		187 000		187 000
Önkomm.	2.	Tamfal omlás elhárítása, térszű kialakítása:			7 391 668	5 797 934		5 797 934
Önkomm.	2.a.	Ovádi F. u. 8. sz. alatti térfal felújítása			1 000 000	2 593 734		2 593 734
Önkomm.	3.	Járda-, parkoló felújítások			2 283 672	0		0
Önkomm.	3.a.	4460 hrsz járdafelújítás		0		0		0
Önkomm.	3.b.	Endre u - Veszprémi út átadásakasz felújítása		0		5 519 725		5 519 725
Önkomm.	4.	Útfelújítások			17 000 000	1 678 906		1 678 906
Önkomm.	4.a.	Dankó Pista u. útfelújítás		0		5 540 454		5 540 454
Önkomm.	4.b.	Bihar-Dob u. útfelújítás		0		13 321 094		13 321 094
Önkomm.	5.	Közüvilágítás felújítása			5 000 000	0		0
Önkomm.	5.a.	Oregpark- Patai sor közvilágítás felújítása				6 055 360		6 055 360
Önkomm.	6.	Vp6-19.2.1-7-2-17., helyi identitást és közösségi együlműködést segítő fejlesztések támogatása " Mesekút kialakítása a hrsz. 1638 lévő ingatlanon		5 617 050	5 627 885			5 627 885
Önkomm.	7.	Önkormányzati feladatok szolg. fejlesztés (Városháza épület utólagos külső homlokati hőszigetelése, homlokati nyílászáró cseréje) 113/2017.(IV.27.) Öh		50 888 988	50 888 988			50 888 988
Önkomm.	8.	Önkormányzati feladatell. szolg. fejlesztés (Komjátñ Aladár köz felújítása) 126/2019.(V.30.) Öh		0	3 932 182	-3 932 182		0
Önkomm.	9.	Vörösbereány Program 2018. 105/2018.(III.29.)Öh, 108/2018 (IV.20.)Öh, 177/2018.(V.31.)Öh, 157/2019.(VI.27.)Öh.		306 915 009	249 572 648	4 308 893		253 881 541
Önkomm.	10.	Vörösbereányi kórházteremtés felújításának befejező munkái a 1215/2019. (V.18.) Komm. határozati szentnt 157/2019.(VI.27.)Öh.		0	278 788 435			278 788 435
Önkomm.	11.	Baross G. u. és Kossuth L. u. I.világításhoz emlékmű helyreállítása 92/2018.(III.29.)Öh.		3 588 702	3 588 702			3 588 702
Önkomm.	12.	Györgyi D. u. 22. sz. lakás felújítása (Önkormányzati Lakás eladási száma terhére)		1 687 000	4 014 430			4 014 430
Önkomm.	13.	Judít butik felújítás		0	1 140 460			1 140 460
Önkomm.	14.	Városháza épület fűtőberendezők cseréje		0	190 020			190 020
Önkomm.	15.	Közös Hivatali épület fűtőberendezésének cseréje, kazán beszerzés és kapcsolódó felújítási munkálatok		0	16 672 560			16 672 560
Önkomm.	16.	Városháza épületében belső világítás korszerűsítése		0	300 000			300 000
Önkomm.	17.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási célutatlakból)		6 120 078	6 120 078			6 120 078
Önkomm.	18.	Intézmények felújítása (felhalmozási célutatlakból)		19 353 531	5 260 094			5 260 094
Önkomm.	19.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási célutatlakból)		2 647 130	2 318 835			2 318 835
Önkomm.	20.	Fejlesztések elköszelési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb...-felhalmozási célutatlakból)		12 051 808	10 388 318			10 388 318
Önkomm.	21.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási célutatlakból)		2 445 052	445 052			445 052
	Felújítási kiadások összesen:				465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre				0			
Önkomm.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen				0	0	0	0
Önkomm.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
Önkomm.	1.	Kösa György Zenei Alapítók Művészeti Iskola zongora vásárlásához 148/2019. (V.27.) Öh.		0	1 690 000			1 690 000
Önkomm.	2.	TOP-1.2-1-5-V-E1-2016-00002 azonosítószámú "Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételének megteremtése a balatonalmádi Wessselény strandon" projekt támogatási előlegének felhalmozási részének visszatérítése a 268/2019. (XI.07.) Öh. alapján		0	131 098 369			131 098 369
Önkomm.	3.	TOP-4.1-1-5-V-E1 pályázati Balatonalmádi-Vörösbereány városrészi háziorvosi rendelő fejlesztése fel nem használt támogatás visszatérítése		0	132 041			132 041
Önkomm.	4.	Györgyi Dénes Iskola udvarában művi burkolat telepítésének támogatása .../2019.(XI.28.) Öh.		0	300 000			300 000
Önkomm.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen				0	133 220 410	-300 000	132 920 410
Önkomm.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre				0			
Önkomm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen		0				
Önkomm.	4. Lakástámogatás							
	1. Lakástámogatás				0			
	Lakástámogatás összesen				0			
Önkomm.	5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre							
Önkomm.	1.	Helyi gazdaságfejlesztés támogatása		2 000 000	2 000 000			2 000 000
Önkomm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő		250 000	250 000			250 000
Önkomm.	3.	Helyi építészeti értékek megóvása,megőrzése - pályázati (Környezetvédelmi Alap)		900 000	900 000			900 000
Önkomm.	4.	Balmádi Sportegyesület r. TAO pályázati program önrész tám. előirányos pálya 171/2016. (VI.23.)Öh		80 625 361	78 208 642	-431 800		77 776 842
Önkomm.	4.a.	Balmádi Sportegyesület részére dílkozó épület kivételzés tervdokumentáció kiadásaira átadás (57/2019. (II.28.) Öh.)			4 495 800			4 495 800
Önkomm.	5.	1037/2019. (II. 14.) Kományhatározati alapján sportinfrastruktúra fejlesztés		0	230 223 084			230 223 084
Önkomm.	6.	Balatonalmádi Szent Ignác Rómái Katolikus Plébánia: Szent Ignác Rómái Katolikus Templom villamos hálózati felújítása 89/2019.(IV.25.) Öh.		0	2 041 432			2 041 432
Önkomm.	7.	Györgyfög 2003 Bt. fogorvosi eszközök beszerzésére támogatás 45/2019.(II.28.)Öh.		0	420 000			420 000
Önkomm.	8.	Györgyi Dénes Iskola udvarában művi burkolat telepítésének támogatása .../2019.(XI.28.) Öh.		0	0	300 000		300 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen				83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen				83 775 361	451 759 368	-431 800	451 327 568
	1. Felhalmozási kiadások összesen				2 070 308 646	2 966 143 307	-1 197 893	2 964 945 414
	II. Finanszírozási kiadások							
Önkomm.	1.	Ah-n belülli megelőlegezések visszatérítése		26 149 113	31 672 465	31 393 986		63 066 451
Önkomm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (Kincstárjegy)		0	0			0
Önkomm.	3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (Állampapír, államkötvény)						
	Finanszírozási kiadások összesen				26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451

Sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	6.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	12 490 038		12 490 038
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 100 000	1 300 000		1 300 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000		500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0		0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000	0		0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	200 000		200 000
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000	675 035		675 035
	Egyéb:		0		0
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0		0
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	2 062 912	1 642 912		1 642 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000		500 000
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000		500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	810 400		810 400
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		250 000
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 477 929	0		0
	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 245/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	96 000	0		0
17.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	2 800 000	0		0
18.	2018. évi L. számú 2019. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	26 659 056	7 740 665	-3 529 399	4 211 266
20.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	3 651 360	1 619 360		1 619 360
21.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000	0		0
22.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		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		0
25.	- Kerékpárút 2019. évi fenntartási kiadása- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		2 001 520
26.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 044 481		2 044 481
27.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
28.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
29.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	7 000		7 000
30.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	1 600 000		1 600 000
31.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	92 419		92 419
	-Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh.;				
32.	108/2018.(IV.20.)Öh; 177/2018.(V.31.)Öh	0	0		0
	Céltartalék összesen:	83 566 777	30 983 792	-3 529 399	27 454 393
	Működési tartalék mindösszesen:	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431

Cím:
 Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	845 944 135	199 261	846 143 396
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	39 069 829	0	39 069 829
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	401 112 000	0	401 112 000
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	733 515 208	0	733 515 208
Vagyoní típusú adók	355 000 000	355 000 000	0	355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000	0	327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 910 000	2 659 799	0	2 659 799
Szolgáltatások ellenértéke	314 541 052	312 742 441	0	312 742 441
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 820 338	11 815 591	0	11 815 591
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 115 675	34 115 675	0	34 115 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	155 626 681	122 035 286	0	122 035 286
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086	0	29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	219 240	0	219 240
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 187 900	0	4 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020	0	49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek	2 070 665 751	3 222 292 210	-600 739	3 221 691 471
Előző évi maradvány igénybevétel működési	370 993 556	404 535 397	0	404 535 397
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 025 803 493	1 063 011 329	0	1 063 011 329
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113	0	26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 523 352	31 393 986	36 917 338
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000	0	780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 070 389 973	1 037 417 270	4 134 913	1 041 552 183
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	23 262 806	29 448 071	-437 100	29 010 971
Finanszírozási bevételek összesen	3 296 598 941	3 346 084 532	35 091 799	3 381 176 331
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	5 367 264 692	6 568 376 742	34 491 060	6 602 867 802

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	756 341 304	739 605 128	-601 112	739 004 016
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	159 460 441	150 500 893	-435 274	150 065 619
Dologi kiadások	936 802 437	1 216 371 289	4 700 292	1 221 071 581
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 776 995	0	20 776 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986	0	3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
Felújítások	465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
Beruházások	1 521 157 559	1 808 142 007	-1 142 804	1 806 999 203
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	133 220 410	-300 000	132 920 410
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
Tartalékok	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
Költségvetési kiadások	4 247 462 800	5 469 838 936	-600 739	5 469 238 197
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betélekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 037 417 270	4 134 913	1 041 552 183
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	29 448 071	-437 100	29 010 971
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 098 537 806	35 091 799	1 133 629 605
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	5 367 264 692	6 568 376 742	34 491 060	6 602 867 802

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	845 944 135	199 261	846 143 396
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 892 011	16 245 975		16 245 975
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	401 112 000		401 112 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	733 515 208		733 515 208
Vagyoni típusú adók	355 000 000	355 000 000		355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000		327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000		700 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	188 506 871	194 344 896		194 344 896
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	5 733 851		5 733 851
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	97 202 159	59 152 536		59 152 536
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086		29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900		3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020		49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Költségvetési bevételek	1 823 658 575	2 974 111 607	-600 739	2 973 510 868
Előző évi maradvány igénybevétel működési	327 628 629	307 017 478		307 017 478
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 008 195 136	1 045 402 972		1 045 402 972
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113		26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 523 352	31 393 986	36 917 338
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 972 878	2 164 092 915	31 393 986	2 195 486 901
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0		0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 965 631 453	5 138 204 522	30 793 247	5 168 997 769

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
Személyi juttatás	28 161 931	33 484 436		33 484 436
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 716 266	8 943 506		8 943 506
Dologi kiadások	456 993 909	680 463 576	-471 007	679 992 569
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 776 995		20 776 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986		3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
Felújítások	465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
Beruházások	1 480 256 396	1 761 555 579	-705 704	1 760 849 875
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	133 220 410	-300 000	132 920 410
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
Tartalékok	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
Költségvetési kiadások	2 845 829 561	4 039 666 716	-4 298 552	4 035 368 164
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 037 417 270	4 134 913	1 041 552 183
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	29 448 071	-437 100	29 010 971
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 098 537 806	35 091 799	1 133 829 605
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
Záró pénzeszköz	0	0		0
Kiadási előirányzat összesen:	3 965 631 453	5 138 204 522	30 793 247	5 168 997 769

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzat működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 732 583
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0
Vagyoni típusú adók	0
Termékek és szolgáltatások adói	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	861 300
Kamatbevételek	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	12 783 883
Előző évi maradvány igénybevétel működési	10 142 243
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	7 633 253
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	421 725 062
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 976 527
Finanszírozási bevételek összesen	448 477 085
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0
Bevételi előirányzatok összesen:	461 260 968

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.
Személyi juttatás	313 379 725
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 664 850
Dologi kiadások	65 576 613
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0
Felújítások	0
Beruházások	16 639 780
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0
Tartalékok	0
Költségvetési kiadások	461 260 968
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Betétlekötés	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0
Finanszírozási kiadások összesen	0
Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0
Záró pénzeszköz	0

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

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 401 529	9 265 045	0	9 265 045
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000
Szolgáltatások ellenértéke	75 489 157	78 650 125	0	78 650 125
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 333 487	4 333 487	0	4 333 487
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	29 817 675	29 817 675	0	29 817 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 354 128	43 207 589	0	43 207 589
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	161 695 976	165 673 921	0	165 673 921
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	17 210 416	0	17 210 416
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	319 226 000	335 711 683	4 824 410	340 536 093
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 456 224	6 992 600	-1 126 597	5 866 003
Finanszírozási bevételek összesen	324 682 224	359 914 699	3 697 813	363 612 512
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	486 378 200	525 488 620	3 697 813	529 186 433

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	181 041 770	187 129 764	-601 112	186 528 652
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	35 096 529	33 586 801	-56 901	33 509 700
Dologi kiadások	264 783 677	297 799 655	5 482 423	303 282 078
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	5 456 224	6 992 600	-1 126 597	5 866 003
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	486 378 200	525 488 620	3 697 813	529 186 433
Forgalási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	486 378 200	525 488 620	3 697 813	529 186 433

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
Kiemelt előirányzat	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	671 614	0	671 614
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	4 298 000	4 298 000	0	4 298 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	10 583 000	11 254 614	0	11 254 614
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	5 709 385	0	5 709 385
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	200 934 411	201 710 610		201 710 610
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	11 798 965		11 798 965
Finanszírozási bevételek összesen	201 808 171	219 218 960	0	219 218 960
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	212 391 171	230 473 574	0	230 473 574

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
Kiemelt előirányzat	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	137 872 425	143 196 908	0	143 196 908
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 687 861	29 477 942	0	29 477 942
Dologi kiadások	39 957 125	45 999 759	0	45 999 759
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	873 760	11 798 965	0	11 798 965
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	212 391 171	230 473 574	0	230 473 574
Forgalási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	212 391 171	230 473 574	0	230 473 574

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

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.		mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302 199	3 708 477	0	3 708 477
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	2 359 799	0	2 359 799
Szolgáltatások ellenértéke	44 995 024	34 197 420	0	34 197 420
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	68 253	0	68 253
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	12 964 094	16 568 861	0	16 568 861
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	219 240	0	219 240
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	61 944 317	58 122 050	0	58 122 050
Előző évi maradvány igénybevétel működési	33 222 684	40 297 241	0	40 297 241
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	128 504 500	102 923 330	-689 497	102 233 833
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	7 956 295	1 679 979	689 497	2 369 476
Finanszírozási bevételek összesen	179 658 583	154 875 654	0	154 875 654
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.		mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	95 885 453	63 085 119	0	63 085 119
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 294 935	12 814 671	-378 373	12 436 298
Dologi kiadások	109 491 113	125 442 831	-311 124	125 131 707
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	17 931 399	11 655 083	689 497	12 344 580
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközökön elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	845 944 135	199 261	846 143 396
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 892 011	16 245 975		16 245 975
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	401 112 000		401 112 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	733 515 208		733 515 208
Vagyoni típusú adók	355 000 000	355 000 000		355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000		327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000		700 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	188 506 871	194 344 896		194 344 896
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	5 733 851		5 733 851
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	97 202 159	59 152 536		59 152 536
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086		29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900		3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020		49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Költségvetési bevételek	1 823 658 575	2 974 111 607	-600 739	2 973 510 868
Előző évi maradvány igénybevétel működési	327 628 629	307 017 478		307 017 478
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 008 195 136	1 045 402 972		1 045 402 972
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113		26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 523 352	31 393 986	36 917 338
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 972 878	2 164 092 915	31 393 986	2 195 486 901
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0		0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 965 631 453	5 138 204 522	30 793 247	5 168 997 769

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
Személyi juttatás	28 161 931	33 484 436		33 484 436
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 716 266	8 943 506		8 943 506
Dologi kiadások	456 993 909	680 463 576	-471 007	679 992 569
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 776 995		20 776 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986		3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülr	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülr	175 878 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülr	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülr	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
Felújítások	465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
Beruházások	1 480 256 396	1 761 555 579	-705 704	1 760 849 875
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülr	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülr	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülr	0	133 220 410	-300 000	132 920 410
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülr	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülr	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülr	83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
Tartalékok	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
Költségvetési kiadások	2 845 829 561	4 039 666 716	-4 298 552	4 035 368 164
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 037 417 270	4 134 913	1 041 552 183
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 606	29 448 071	-437 100	29 010 971
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 098 537 806	35 091 799	1 133 629 605
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
Záró pénzeszköz	0	0		0
Kiadási előirányzat összesen:	3 965 631 453	5 138 204 522	30 793 247	5 168 997 769

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 732 583	9 178 718		9 178 718
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	1 510 000		1 510 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 680 000	1 680 000		1 680 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	861 300	861 300		861 300
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	12 783 883	13 230 018	0	13 230 018
Előző évi maradvány igénybevétel működési	10 142 243	34 300 877		34 300 877
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	7 633 253	7 633 253		7 633 253
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	421 725 062	397 071 647		397 071 647
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 976 527	8 976 527		8 976 527
Finanszírozási bevételek összesen	448 477 085	447 982 304	0	447 982 304
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	461 260 968	461 212 322	0	461 212 322

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	313 379 725	312 708 901		312 708 901
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 664 850	65 698 173		65 698 173
Dologi kiadások	65 576 613	66 665 468		66 665 468
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	16 639 780	16 139 780		16 139 780
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	461 260 968	461 212 322	0	461 212 322
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betételekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	461 260 968	461 212 322	0	461 212 322

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302 199	3 708 477	0	3 708 477
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	2 359 799	0	2 359 799
Szolgáltatások ellenértéke	44 995 024	34 197 420	0	34 197 420
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	68 253	0	68 253
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	12 964 094	16 568 861	0	16 568 861
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	219 240	0	219 240
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	61 944 317	58 122 050	0	58 122 050
Előző évi maradvány igénybevétel működési	33 222 684	40 297 241	0	40 297 241
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	128 504 500	102 923 330	-689 497	102 233 833
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	7 956 295	1 679 979	689 497	2 369 476
Finanszírozási bevételek összesen	179 658 583	154 875 654	0	154 875 654
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	95 885 453	63 085 119	0	63 085 119
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 294 935	12 814 671	-378 373	12 436 298
Dologi kiadások	109 491 113	125 442 831	-311 124	125 131 707
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	17 931 399	11 655 083	689 497	12 344 580
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközfinanszírozások, koveretes jellegu sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	699 976 038	845 944 135	199 261	846 143 396
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 892 011	16 245 975		16 245 975
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	401 112 000		401 112 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	52 498 625	733 515 208		733 515 208
Vagyoní típusú adók	355 000 000	355 000 000		355 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 000 000	327 000 000		327 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000		700 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	188 506 871	194 344 896		194 344 896
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 733 851	5 733 851		5 733 851
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	97 202 159	59 152 536		59 152 536
Kamatbevételek	29 000 000	29 026 086		29 026 086
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	-800 000	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 187 900		3 187 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	49 020	49 020		49 020
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Költségvetési bevételek	1 823 658 575	2 974 111 607	-600 739	2 973 510 868
Előző évi maradvány igénybevétel működési	327 628 629	307 017 478		307 017 478
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 008 195 136	1 045 402 972		1 045 402 972
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	26 149 113	26 149 113		26 149 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 523 352	31 393 986	36 917 338
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	780 000 000	780 000 000		780 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 972 878	2 164 092 915	31 393 986	2 195 486 901
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0		0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 965 631 453	5 138 204 522	30 793 247	5 168 997 769

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti el.	2019. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. el. XII.31.
Személyi juttatás	28 161 931	33 484 436		33 484 436
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 716 266	8 943 506		8 943 506
Dologi kiadások	456 993 909	680 463 576	-471 007	679 992 569
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 679 000	20 776 995		20 776 995
Elvonások és befizetések	0	3 213 986		3 213 986
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	175 678 070	210 905 514	30 847	210 936 361
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	39 426 125	118 847 994	431 800	119 279 794
Felújítások	465 375 726	706 241 932	376 711	706 618 643
Beruházások	1 480 256 396	1 761 555 579	-705 704	1 760 849 875
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.lőleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	133 220 410	-300 000	132 920 410
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	83 775 361	318 538 958	-131 800	318 407 158
Tartalékok	88 566 777	43 473 830	-3 529 399	39 944 431
Költségvetési kiadások	2 845 829 561	4 039 666 716	-4 298 552	4 035 368 164
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 149 113	31 672 465	31 393 986	63 066 451
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 070 389 973	1 037 417 270	4 134 913	1 041 552 183
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	23 262 806	29 448 071	-437 100	29 010 971
Finanszírozási kiadások összesen	1 119 801 892	1 098 537 806	35 091 799	1 133 629 605
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0		0
Záró pénzeszköz	0	0		0
Kiadási előirányzat összesen:	3 965 631 453	5 138 204 522	30 793 247	5 168 997 769

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 732 583	9 178 718		9 178 718
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyon típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	1 510 000		1 510 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 680 000	1 680 000		1 680 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	861 300	861 300		861 300
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	12 783 883	13 230 018	0	13 230 018
Előző évi maradvány igénybevétel működési	10 142 243	34 300 877		34 300 877
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	7 633 253	7 633 253		7 633 253
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	421 725 062	397 071 647		397 071 647
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 976 527	8 976 527		8 976 527
Finanszírozási bevételek összesen	448 477 085	447 982 304	0	447 982 304
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	461 260 968	461 212 322	0	461 212 322

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2019. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	313 379 725	312 708 901		312 708 901
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 664 850	65 698 173		65 698 173
Dologi kiadások	65 576 613	66 665 468		66 665 468
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	16 639 780	16 139 780		16 139 780
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	461 260 968	461 212 322	0	461 212 322
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betételekötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	461 260 968	461 212 322	0	461 212 322

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevéteell előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti el.	mód. el. XI.30.	javaslat	mód. el. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
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	11 703 728	13 645 136	0	13 645 136
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	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	2 659 799	0	2 659 799
Szolgáltatások ellenértéke	124 524 181	116 887 545	0	116 887 545
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 406 487	4 401 740	0	4 401 740
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 115 675	34 115 675	0	34 115 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	57 563 222	62 021 450	0	62 021 450
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	219 240	0	219 240
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	234 223 293	234 950 585	0	234 950 585
Előző évi maradvány igénybevétele működési	33 222 684	63 217 042	0	63 217 042
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Allamháztartáson 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	640 345 623	4 134 913	644 480 536
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 286 279	20 471 544	-437 100	20 034 444
Finanszírozási bevételek összesen	706 148 978	734 009 313	3 697 813	737 707 126
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	940 372 271	968 959 898	3 697 813	972 657 711

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti el.	mód. el. XI.30.	javaslat	mód. el. XII.31.
Személyi juttatás	414 799 648	393 411 791	-601 112	392 810 679
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. nj. adó	87 079 325	75 859 214	-435 274	75 423 940
Dologi kiadások	414 231 915	469 242 245	5 171 299	474 413 544
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	24 261 383	30 446 648	-437 100	30 009 548
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	940 372 271	968 959 898	3 697 813	972 657 711
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Betételekötés	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	940 372 271	968 959 898	3 697 813	972 657 711

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti el.	mód. el. XI.30.	javaslat	mód. el. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 401 529	9 265 045	0	9 265 045
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000
Szolgáltatások ellenértéke	75 489 157	78 650 125	0	78 650 125
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 333 487	4 333 487	0	4 333 487
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	29 817 675	29 817 675	0	29 817 675
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 354 128	43 207 589	0	43 207 589
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	161 695 976	165 573 921	0	165 573 921
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	17 210 416	0	17 210 416
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	319 226 000	335 711 683	4 824 410	340 536 093
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 456 224	6 992 600	-1 126 597	5 866 003
Finanszírozási bevételek összesen	324 682 224	359 914 699	3 697 813	363 612 512
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	486 378 200	525 488 620	3 697 813	529 186 433

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti el.	mód. el. XI.30.	javaslat	mód. el. XII.31.
Személyi juttatás	181 041 770	187 129 764	-601 112	186 528 652
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	35 096 529	33 566 601	-56 901	33 509 700
Dologi kiadások	264 783 677	297 799 655	5 482 423	303 282 078
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	5 456 224	6 992 600	-1 126 597	5 866 003
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	486 378 200	525 488 620	3 697 813	529 186 433
Forgalási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betételekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	486 378 200	525 488 620	3 697 813	529 186 433

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Kiemelt előirányzat				
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	671 614	0	671 614
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	4 298 000	4 298 000	0	4 298 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	10 583 000	11 254 614	0	11 254 614
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	5 709 385	0	5 709 385
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	200 934 411	201 710 610		201 710 610
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	11 798 965		11 798 965
Finanszírozási bevételek összesen	201 808 171	219 218 960	0	219 218 960
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	212 391 171	230 473 574	0	230 473 574

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	137 872 425	143 196 908	0	143 196 908
Munkállatát terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 687 861	29 477 942	0	29 477 942
Dologi kiadások	39 957 125	45 999 759	0	45 999 759
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	873 760	11 798 965	0	11 798 965
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	212 391 171	230 473 574	0	230 473 574
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	212 391 171	230 473 574	0	230 473 574

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302 199	3 708 477	0	3 708 477
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0		0
Vagyoni típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	2 359 799	0	2 359 799
Szolgáltatások ellenértéke	44 995 024	34 197 420	0	34 197 420
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	68 253	0	68 253
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	12 964 094	16 568 861	0	16 568 861
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	219 240	0	219 240
Egyébműködési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	61 944 317	58 122 050	0	58 122 050
Előző évi maradvány igénybevétele működési	33 222 684	40 297 241	0	40 297 241
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	9 975 104	9 975 104	0	9 975 104
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	128 504 500	102 923 330	-689 497	102 233 833
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	7 956 295	1 679 979	689 497	2 369 476
Finanszírozási bevételek összesen	179 658 583	154 875 654	0	154 875 654
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019.évi	2019. évi	Módosítási	2019. évi
	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	javaslat	mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	95 885 453	63 085 119	0	63 085 119
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 294 935	12 814 671	-378 373	12 436 298
Dologi kiadások	109 491 113	125 442 831	-311 124	125 131 707
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
Felújítások	0	0		0
Beruházások	17 931 399	11 655 083	689 497	12 344 580
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Betétlekötés	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközmozgati elszámolások, koverteres jellegu sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	241 602 900	212 997 704	0	212 997 704

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vallalás 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				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				486 854 000
6.	Kamat-törlesztés: Japán hitel								
7.	Bef.sz.csat.ép. 2008.	2008	62 998 000						62 998 000
8.	Kamat-törlesztés összesen (6+7)		62 998 000	0	0				62998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...44):		2 809 966 831	2 479 143 583	22 965 981	0	0	0	5 312 076 395
10.	Györgyi D. Áll.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.	Városközpont 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 iskolának IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	13 739 000						13 739 000
16.	Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése ÁROP	2008	4 450 000						4 450 000
17.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	40 396 000						40 396 000
18.	TIOP környétéri 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.	Városközpont 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 napelermes rendszer telepítése Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. VII.18.) Öh.)	2013	54 220 000						54 220 000
23.		2015	182 563 000						182 563 000
24.	ML.SZ kisméretű műfüves pálya tereprendezés (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	1 878 000						1 878 000
25.	TOP-4.1-1-15 Balatonalmádi - Vörösbereány városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	151 971 062	389 876					152 360 938
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 infrastruktúrális fejlesztése a 204/2017.(VIII.10.) Öh	2016	7 962 900	108 303 719	0				116 266 619
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	742 085 909					760 456 459
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-3.2.1-1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollegiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	224 507 754	0					224 507 754
31.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előtűves pálya, lejáró és dílőző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	9 708 570	155 349 334	0				165 057 904
32.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatalozat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	626 461 915					626 461 915
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	0					2 159 496
35.	TOP-1.4.1-1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	1 200 150	0					1 200 150
36.	TOP-3.1.1-1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városrá fejlesztése	2017	230 491 976	40 987 906					271 479 882
37.	Vörösbereányi Program 2018 105/2018.(II.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	53 076 141	305 467 158	15 958 864				374 502 163
38.	"Kerényi Imre" Program (102/2019.(V.10.) Öh.)	2019	0	0					0
39.	Vörösbereányi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	326 579 703	7 007 117				333 586 820
40.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	80 903 574	0					80 903 574
41.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló felj. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	125 222	50 888 988					51 014 210
42.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	0	15 946 193					15 946 193
43.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” MeseKult kialakítása	2018	460 000	13 612 213					14 072 213
44.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei tér-éhséyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban"	2019	0	1 932 940					1 932 940

45.	Működési kiadások összesen (46+...94):		662 962 455	667 559 903	8 541 814	1 305 000	1 005 000	7 040 000	1 348 414 172
46.	Gyógyi D. Ált.isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	10 581 000						10 581 000
47.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	5 834 000						5 834 000
48.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	12 810 000	0					12 810 000
49.	Városcsözpont megújítása KDOP	2008	5 925 000						5 925 000
50.	Polgármesteri Hivatal szervezetefejlesztése ÁROP	2008	17 978 000						17 978 000
51.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	5 354 000	0					5 354 000
52.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	1 261 000						1 261 000
53.	Tudásdepó-express PKKK(Könyvtár, TÁMOP	2009	5 649 000						5 649 000
54.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	2 664 000						2 664 000
55.	"Európa Napok "	2011	4 248 000						4 248 000
56.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	2 324 000						2 324 000
57.	Városcsözpont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	1 040 000						1 040 000
58.	Balatonalmádi Városgondnokság napeleemes rendszer telepítése	2013	548 000						548 000
59.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	2 764 000						2 764 000
60.	Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagyon megosztása TÁMOP	2013	9 460 000						9 460 000
61.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	7 099 000	0					7 099 000
62.	Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 245/2013. (XI.28.)Öh	2013	60 000	36 000	0	0		0	96 000
63.	Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh	2010	300 000	0					300 000
64.	Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh	2014	204 000	60 000	36 000	0		0	300 000
65.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP	2013	2 545 000						2 545 000
66.	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános iskolások számára TÁMOP	2013	7 442 000						7 442 000
67.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (90/201	2013	2 032 000						2 032 000
68.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (121/2015. (IV.30.) Öh.)	2015	30 480 000						30 480 000
69.	Térségi turisztikai projekt megvalósításának támogat. (Turisztikai Egyesület részére)	2013	2 000 000	0	0	0		0	2 000 000
70.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	2 455 286	1 000 000	1000 000	1000 000		7 000 000	13 455 286
71.	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
72.	Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtartozással kapcsolatos fedezet biztosítása	2014	21 491 000	0	0	0		0	21 491 000
73.	Balatonalmádi Városgondnokság közkezelési szolgáltatási kiadásai (148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.)	2014	348 849 632	97 067 000	0	0			445 916 632
74.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	20 145	5 000	5 000	5 000		40 000	80 145
75.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 589 729	68 432	0	0		0	42 658 161
76.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés)	2016	4 072 077	33 925 037	0	0		0	37 997 114
77.	TOP-1.2.1-15 Aktiv sportos strandélt infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh	2016	3 710 000	12 598 251	0	0		0	16 308 251
78.	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	199 612 817	0	0		0	209 521 054
79.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületterésének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	5 627 628	217 935	0	0		0	5 845 563
80.	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
81.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	2 109 904	5 509 051					7 618 955
82.	VP-6-7.2-1-7 4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	165 100	0					165 100
83.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	50 000	0					50 000
84.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	2017	43 195 509	35 365 448					78 560 957
85.	Önkormányzati élkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	754 350	0					754 350
86.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejt. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	0	5 000					5 000
87.	319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLORIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2018	0	300 000	300 000	300 000			900 000
88.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élfűtves pálya, leltő és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.	2016	1 166 300	17 530 519					18 696 819
89.	10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés	2019	0	54 554 668					54 554 668
90.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	33 846 330	128 384 948	4 308 893				166 540 171
91.	Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.	2019	0	73 620 297	1 891 921				75 512 218
92.	Bölcsőde építése hazai forrásból	2018	37 200	0					37 200
93.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Mesekút kialakítása	2019	0	9 500					9 500
94.	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmáiban"	2019	0	1 150 000					1 150 000
95.	Összesen (1+2+9+45):		4 022 781 286	3 146 703 486	31 507 795	1 305 000	1 005 000	7 040 000	7 210 342 567

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
Támogatási szerződés költésvetés módosított előirányzata szerint Ft						Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)						Megvalósítás időtartama			
sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önre Ft	támogatási intézkedés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kedzés	Befejezés	Projekt befejezési záras dátuma	Projekt lezárás időpontja
								2019.01.01-ig kiadás	2019. 01.01-ig várható	2019.01.01-ig bevételek	2019. 01.01-ig várható				
16	KDOP-3.1.1C-12-2012	Balatonalmádi vadászparkban kiszárazott rehabilitációja II. ütem	elfogadott	40 541 250 Ft	40 541 250 Ft	0 Ft	100%	55 062 000	0	40 551 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
		módosított összköltség önre emelése után	55 062 717 Ft	14 521 467 Ft											
17	KEOP-4.10.0A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városrendelkező napellenes rendszer telepítése	elfogadott	54 788 006 Ft	46 552 805 Ft	8 215 201 Ft	85%	54 788 000	0	54 787 000	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.09.24	2019.04.30
18	MVP LEADER 2013. 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Hagyományörzés Kulturális központ kialakítása	elfogadott	36 645 539 Ft	29 167 275 Ft	7 748 267 Ft	77%	36 332 000	0	23 252 000	0	2013.12.03	2014.12.31	2015.07.07	2020.07.07
		módosított összköltség önre emelése után	38 667 000 Ft	8 460 725 Ft											
19	KEOP-4.10.0F/14-2014-0025	Tornyai György Kollégium gimnázium és épületenergetikai felújításai	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	2020.12.31
		módosított összköltség önre emelése után	188 661 800 Ft	40 581 193 Ft											
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi- Vadászparki vízvezeték hálózati átalakítás felújítása	támogatott	119 799 408 Ft	59 889 899 Ft	59 799 408 Ft	50%	194 560 791	389 876	59 889 899	0	2017.06.01	2019.01.29	2019.01.11	2024.01.11
		módosított összköltség önre emelése után	195 019 099 Ft	135 019 100 Ft											
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastrukturum- fejlesztések	Balatonalmádi- Vadászparki vízvezeték hálózati átalakítás önre emelése után	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	37 750 713	121 963 542	111 300 053	4 853 000	2017.06.01	2019.12.31	2020.01.14	2024.01.14
		módosított összköltség önre emelése után	159 714 255 Ft	43 461 202 Ft											

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Támogatási szerződés (Működési költségvetés módosítás előirányzata szerint Ft)				Kiadások - Bevételek Ft (ennyi adókat alapítan)				Megalapítás időtartama					
Projek címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége Ft	Támogatási összeg Ft	Önref. Ft	Támogatási intézkedés	Kiadások 2019.01.01-ig elbírt kiadás	Bevételek 2019.01.01-ig elbírt bevételek	Támogatások 2019.01.01-ig elbírt változása	Készítés	Befejezés	Projekt pénzügyi záras dátuma	Projekt fennmaradási időtartam zárási időpontja	
22 TOP-3.1.1-15 Fennmaradó építési költségek finanszírozása	Balatonalmádi Kertészeti és Virágoskertészet fejlesztése	265 412 237 Ft 350 040 839 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft 84 638 002 Ft	100%	272 667 465	76 353 354	262 204 237	13 208 000	2017.10.15	2018.12.31	2019.03.13	2024.03.13
23 TOP-3.2.1-15 Tarsalmi és köznevelési feladatok támogatása	Actív sportos strand felújítás, kábelvezetés a strandon	0 Ft -129 764 080 Ft	0 Ft	0 Ft -129 764 080 Ft	82%	11 672 800	2 136 140	143 973 120	0	2017.10.20	2018.12.31	2019.03.13	2024.03.13
24 TOP-4.1.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása céljából, munkátalan állást szerezni kívánó lakosok foglalkoztatása	Almádi Magocskák Óvoda felújítása	593 057 922 Ft 669 877 513 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft 376 819 591 Ft	100%	28 278 787	941 898 726	574 642 922	16 415 000	2017.10.01	2018.12.29	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns
25 TOP-3.2.1-15 Önkormányzati építési beruházások megvalósítása	Balatonalmádi, Magocskák Árpád Terejének felújítása és közműk felújítása	142 274 825 Ft 230 353 317 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft 88 078 492 Ft	100%	230 135 582	217 635	142 274 825	0	2017.10.20	2018.12.15	2018.12.21	2023.12.21
26 TOP-5.1.2-15 Helyi önkormányzatok építési beruházásainak megvalósítása	Balatonalmádi közös helyi önkormányzatok építési beruházásainak megvalósítása	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft 0 Ft	100%	800 000	5 540 000	6 340 000	0	2017.01.01	2020.08.31	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns
27 VP-6.7.1-17.4.2-18 Külső felületi felújítások, építési beruházások megvalósítása	Almádi Magocskák Óvoda felújítása	18 073 800 Ft 19 138 800 Ft	16 062 860 Ft	4 824 400 Ft 3 075 940 Ft	85%	18 073 800	0	0	14 173 200	2017.08.01	2018.11.28	2019.01.24	2024.01.24
28 KÖOP-1.2-14/KÖOP-16 Önkormányzati ASP rendszer megvalósítása	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központú városi csatlakozás	9 000 000 Ft 9 778 450 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft 778 450 Ft	100%	2 159 185	3 856 500	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30	2019.07.15	2024.07.15
30 TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása céljából, munkátalan állást szerezni kívánó lakosok foglalkoztatása	Balatonalmádi birtokcsoport fejlesztése	91 783 785 Ft 1 250 150 Ft	0 Ft	0 Ft 1 250 150 Ft	100%	1 250 150	0	0	0	2018.07.02	Visszavont	Visszavont	Visszavont
31 VP-6.7.1-17.4.2-17. Helyi önkormányzatok építési beruházásainak megvalósítása	Mesézőház kialakítása a ház. 1638 év-60 ingatlanon	18 857 256 Ft 14 081 713 Ft	0 Ft	0 Ft 14 081 713 Ft	100%	460 000	13 821 713	0	0	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns
32 TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP rendszer megvalósítása	Balatonalmádi birtokcsoport fejlesztése	549 939 800 Ft 3 082 840 Ft	0 Ft	0 Ft 3 082 840 Ft	100%	0	3 082 840	0	0	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns	Jelenleg nem releváns
ÖSSZESEN:													

A sor 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatot tartalmaz

59

sets

2019. év módosított előirányzat VIII.31.

2019. év módosított előirányzat XI.30.

2019. év módosított előirányzat XII.31.

[illegible]

Bevétel megnevezése	ROYAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	September	Október	November	December
Induló pénzeszköz			1 481 086 469	1 444 125 055	1 478 263 516	1 599 366 723	1 343 673 486	1 657 640 877	1 588 475 740	1 736 748 178	1 746 156 058	1 409 175 300	825 327 607	650 849 395
Choroztatáshoz működési támogatásai	B11	846 143 396	84 533 802	58 201 797	33 585 668	58 348 908	58 664 441	58 212 115	92 693 692	58 712 091	56 984 762	86 594 684	89 547 587	59 756 849
Egyéb működési bev. áh n bevétel	B16	39 069 829	1 085 471	1 085 472	1 085 472	3 383 012	5 448 918	7 359 948	3 273 589	3 273 589	3 273 589	3 273 589	3 273 590	3 273 590
Készletértékesítési bevételek	B3	683 700 000	8 106 358	62 725 614	179 971 576	12 897 084	12 069 030	15 800 000	15 914 550	67 762 225	197 753 563	27 000 000	14 700 000	68 000 000
Működési bevételek	B4	512 614 118	24 141 704	24 141 704	24 141 701	22 018 095	33 897 096	74 223 439	130 587 252	108 418 585	29 722 825	12 829 473	9 733 589	18 758 655
Működési bevételek, melyek visszatér áh n kivétel	B64	0												
Egyéb működési célú bevétel bevételek	B65	4 187 900			3 187 900				1 000 000					
Felhalmozási célú onkorm. támogatások	B21	401 112 000					400 000 000						1 112 000	
Egyéb felhalmozási célú bev. áh n bevétel	B25	733 515 208					6 043 375		300 000 000			31 623 000	381 016 583	14 826 230
Immater. jav. értékesítésk. bevétel bevételek	B5	800 000												800 000
Felhalmozási célú átvett támogatások	B74	49 020	6 898	6 898	6 899	10 000	10 000	8 325						
Felhalmozási célú visszatér. támogat. áh n kivétel	B75	1 500 000												
Működési célú átvett támogatások (előzet. nélkül)	B8131	1 063 011 329				1 000 000		1 063 011 329						
Működési célú átvett támogatások (előzet. nélkül)	B8131	404 535 397						404 535 397						
Működési célú átvett támogatások (előzet. nélkül)	B8131	26 149 113					26 149 113	419 352	460 267	464 264	404 411	807 187	336 717	31 393 986
Áh n bevétel megkezdéséhez	B812	36 917 338	609 456	514 835	671 405	355 328	490 110							
Forrásai célú értékpapírok kiadásai	B812	780 000 000												780 000 000
Önkormányzat összesen:		5 532 304 648	118 483 689	146 676 340	292 647 621	98 512 427	516 638 970	1 649 699 018	543 929 350	238 630 754	288 139 150	162 427 933	499 720 066	976 809 330

Külső megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi juttatások	K1	739 004 016	38 211 100	40 693 505	37 434 872	50 273 233	53 293 283	52 168 273	70 330 506	64 089 256	78 002 136	77 261 081	67 254 432	89 992 339
Munkaadókat terhelő adó szoci. hozzájár.	K2	150 065 619	8 353 483	9 263 959	11 818 462	11 191 739	10 434 154	10 577 532	13 698 179	11 978 558	15 157 175	18 173 064	13 028 230	16 390 783
Dologi kiadások	K3	1 221 071 581	65 306 310	28 753 929	42 035 947	98 566 797	62 619 155	58 998 068	98 008 992	129 115 780	163 210 012	166 803 073	171 806 596	136 018 922
Egyéb működési célú juttatásai	K4	20 776 995	530 000	552 000	572 000	645 000	661 330	456 653	480 100	588 665	2 041 335	4 633 247	4 866 000	4 750 665
Egyéb működési célú áh n bevétel	K566	210 936 361	8 947 308	8 347 342	8 447 342	9 201 095	32 009 083	10 943 064	13 498 180	24 661 692	24 661 692	24 661 692	24 661 692	37 210 529
Egyéb működési célú bevételek	K562	3 213 986			3 213 986									
Egyéb működési célú áh n kivétel	K512	119 279 794	0	1 268 000		1 600 000		15 894 000	7 338 750	1 400 000	7 588 700	3 472 738	3 138 000	62 317 681
Működési célú értékpapírok kiadásai	K513	12 490 038					12 708 250							12 490 038
Bevételek	K513	27 454 393												27 454 393
Felhalmozások	K6	1 806 999 203	7 338 332	23 144 290	42 794 599	180 432 550	47 380 750	31 301 321	184 718 140	2 032 511	303 072 677	350 776 544	323 730 744	310 276 745
Felhalmozások	K7	706 618 643	0	0	0	300 000			6 680 914	6 055 360	25 291 770	86 687 000	65 585 867	504 291 678
Egyéb felhalmozási célú bevétel	K84	132 920 410	0	0	0	0	0	0		0	1 690 000	0	0	131 230 410
Felhalmozási célú visszatér. támogat. áh n kivétel	K86	0												
Egyéb felhalmozási célú bevétel	K88	318 407 158	0	0	4 495 800		5 461 432	15 000 000	0	0	4 000 000	13 000 000	0	276 449 926
Felhalmozási bevételek		0												
Hozzájár. bevételek kölcsönök törlesztésére		0												
Áh n bevétel megkezdéséhez visszatérítésre	K914	63 066 451	26 758 569	514 835	671 405	355 328	490 110	419 352	460 267	464 264	404 411	807 187	336 717	31 392 986
Forrásai célú értékpapírok kiadásai	K912	0												
Önkormányzat összesen:		5 532 304 648	155 445 103	112 537 880	171 544 414	354 205 664	202 661 579	228 168 316	392 656 912	229 222 874	625 119 908	746 275 626	674 198 278	1 640 268 095
Záró pénzeszköz (előirányzat-átmeneti számlán)			1 444 125 055	1 478 263 516	1 599 366 723	1 343 673 486	1 657 640 877	1 588 475 740	1 736 748 178	1 746 156 058	1 409 175 300	825 327 607	650 849 395	-12 609 370

Adatok Ft-ban				
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
megnevezés				
személyi juttatások				
- Önkormányzat összesen	27 211 950	6 272 486		33 484 436
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	207 711 269		104 997 632	312 708 901
- Balatonalmádi Városgondnokság	186 528 652			186 528 652
- Almádi Magocskák Óvoda	143 196 908			143 196 908
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	63 085 119			63 085 119
személyi juttatások összesen	627 733 898	6 272 486	104 997 632	739 004 016
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat összesen	6 774 668	2 168 838		8 943 506
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	43 791 115		21 907 058	65 698 173
- Balatonalmádi Városgondnokság	33 509 700			33 509 700
- Almádi Magocskák Óvoda	29 477 942			29 477 942
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 436 298			12 436 298
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	125 989 723	2 168 838	21 907 058	150 065 619
dologi kiadások				
- Önkormányzat összesen	659 940 430	20 052 139		679 992 569
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	44 281 339		22 384 129	66 665 468
- Balatonalmádi Városgondnokság	303 282 078			303 282 078
- Almádi Magocskák Óvoda	45 999 759			45 999 759
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	125 131 707			125 131 707
dologi kiadások összesen	1 178 635 313	20 052 139	22 384 129	1 221 071 581
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)	208 367 361	2 569 000		210 936 361
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	79 849 119	39 430 675		119 279 794
egyéb működési célú kiadások összesen	291 430 466	41 999 675	0	333 430 141
általános tartalék		12 490 038		12 490 038
működési célú céltartalék Önkormányzat	18 250 181	9 204 212		27 454 393
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 262 720 576	92 283 388	149 288 819	2 504 292 783
beruházások				
- Önkormányzat összesen	1 760 849 875	0		1 760 849 875
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	16 139 780			16 139 780
- Balatonalmádi Városgondnokság	5 866 003			5 866 003
- Almádi Magocskák Óvoda	11 798 965			11 798 965
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	12 344 580			12 344 580
beruházások összesen	1 806 999 203	0	0	1 806 999 203
felújítások				
- Önkormányzat összesen	706 618 643			706 618 643
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			0
felújítások összesen	706 618 643	0	0	706 618 643
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (Önk.)	131 530 410	1 690 000		133 220 410
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (Önk.)	0			0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Önk.)	312 445 726	5 661 432		318 107 158
egyéb felhalmozási kiadások összesen	443 976 136	7 351 432	0	451 327 568
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 957 593 982	7 351 432	0	2 964 945 414
Értékpapírok kiadásai (Önk)	0			0
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (Önk)	63 066 451			63 066 451
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 283 381 009	99 634 820	149 288 819	5 532 304 648

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat összesen	846 143 396			846 143 396
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen				0
- Balatonalmádi Városgondnokság				0
- Almádi Magocskák Óvoda				0
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár				0
önkormányzatok működési támogatásai összesen	846 143 396	0	0	846 143 396
elvonások és befizetések bevételei				
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat összesen	13 514 975	2 731 000		16 245 975
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 178 718			9 178 718
- Balatonalmádi Városgondnokság	9 265 045			9 265 045
- Almádi Magocskák Óvoda	671 614			671 614
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	3 708 477			3 708 477
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	36 338 829	2 731 000	0	39 069 829
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. Hív.)	0			0
közhatalmi bevételek összesen	682 700 000	0	0	682 700 000
működési bevételek				
- Önkormányzat összesen	288 257 369			288 257 369
- Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 051 300			4 051 300
- Balatonalmádi Városgondnokság	156 308 876			156 308 876
- Almádi Magocskák Óvoda	10 583 000			10 583 000
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	53 413 573			53 413 573
működési bevételek összesen	512 614 118	0	0	512 614 118
egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önk)	4 187 900			4 187 900
Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 081 984 243	2 731 000	0	2 084 715 243
felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Önkormányzat)	401 112 000			401 112 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Önkormányzat	733 515 208			733 515 208
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről Városgondnokság	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről összesen	733 515 208	0	0	733 515 208
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Önk)	800 000			800 000
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	1 136 976 228	0	0	1 136 976 228
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	1 042 502 972	2 900 000		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	1 060 111 329	2 900 000	0	1 063 011 329
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási kiadásra (Áhn. belüli állami támogatás megelőleg. bevétele (Önk)	26 149 113			26 149 113
Áhn. belüli megelőlegezések bevétele (Önk.)	36 917 338			36 917 338
Értékpapírok bevételei (Önk)	780 000 000			780 000 000
Hitel felvétel bevétele	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 523 572 185	8 732 463	0	5 532 304 648