

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2015.évi	2016. évi		
			eredeti ei.	2015. évi ei. maradvány	Egyéb javaslat	ei. mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	30 866		27 000	27 000
Önkorm.	1.a.	Hóvirág u.	16 882			0
Önkorm.	1.b.	Vak Bottyán u.	6 252			0
Önkorm.	1.c.	Remete köz	230			0
Önkorm.	1.d.	Venyige u.	425			0
Önkorm.	1.e.	Margaréta u.	250			0
Önkorm.	1.f.	Hadak útja	250			0
Önkorm.	1.g.	Teleki Blanka u.	200			0
Önkorm.	1.h.	Madách köz	245			0
Önkorm.	1.i.	Szilva köz				0
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	20 000		25 000	25 000
Önkorm.	2.a.	Napraforgó u.	370			0
Önkorm.	3.	Thököly és Kürt u. közötti járdatervezés	0	1 291		1 291
Önkorm.	4.	Csapadék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	10 030	5 837	15 000	20 837
Önkorm.	4.a.	Panoráma sétány csapadékvíz elvezetés	7 191			0
Önkorm.	4.b.	Kosztolányi D u. csapadékvíz elvezetés	500			0
Önkorm.	4.c.	Tábor u. csapadékvíz elevezetés	0			0
Önkorm.	4.d.	Séd patak vízjogi létesítési terv	0	508		508
Önkorm.	4.e.	Borhetek rendezvényterület víz- és csatornavezeték	0			0
Önkorm.	4.f.	Pinkóczi u. vízelvezetés	0			0
Önkorm.	5.	Városrendezési célú közterületszabályozás	2 000	1 195	2 000	3 195
Önkorm.	5.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146	146		146
Önkorm.	5.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124	124		124
Önkorm.	5.c.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.	232	232		232
Önkorm.	5.d.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.	609	609		609
Önkorm.	5.e.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.	184	184		184
Önkorm.	5.f.	0100/23 hrsz ingatlan vétel (285/2015. (X.29.) Öh.		1 669		1 669
Önkorm.	5.g.	154/14 hrsz ingatlan vétel (286/2015.(X.29.) Öh.		780		780
Önkorm.	5.h.	4589/3 hrsz ingatlan vétel (287/2015.(X.29.) Öh.		25		25
Közös. Önk.Hiv.	6.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	7 891	1 140	6 000	7 140
Önkorm.	7.	Gáz pótbekötések	1 500		1 500	1 500
Önkorm.	8.	Szennyvízcsatorna, ivóvíz pótbekötés	1 500		1 500	1 500
Önkorm.	8.a.	Megyehegyi u. 1 szennyvízcsatorna bekötés				0
Önkorm.	9.	Közvilágítás bővítése	5 600	89	7 000	7 089
Önkorm.	9.a.	Borhetek rendezvényterület elektromos hálózat kiépítése	0			0
Önkorm.	9.b.	Vízmeder-Mátyás király u. közvilágítási lámpák	0			0
Önkorm.	9.c.	Mandulás játszótér közvilágítás	0			0
Önkorm.	9.d.	Halacs dűlő közvilágítási lámpatestek	0			0
Önkorm.	9.e.	Vécsey u. közvilágítási lámpatestek	0			0
Önkorm.	9.f.	Vécsey- Felsőörsi u. lámpatest				0
Önkorm.	9.g.	Rendezvényterület (vasúti átjáró) kandeláber		114		114
Önkorm.	10.	Strandi fejlesztési kiadások	3 507	510	20 000	20 510
Önkorm.	10.a.	Wesselényi strand mini golf pálya kivitelezése 120/2015. (IV.30.) Öh.	0			0
Önkorm.	10.b.	Wesselényi strand vonzóerő növelő létesítmények tervezése		927		927
Önkorm.	10.c.	Budatava strand átalakítás tervezés		1 664		1 664
Önkorm.	11.	Balmádi-B.fűzfő kerékpárút terv.	613	613		613
Önkorm.	12.	Szennyvízcsatorna hál., 11,13,17,18, 19. ütem ép.	993	828		828
Önkorm.	13.	Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP	141			0
Önkorm.	14.	Balatonalmádi LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2 001			0
Önkorm.	15.	VGI telephely fejlesztés	7 376	4 710	8 000	12 710
Önkorm.	16.	0100/21 hrsz ingatlan vétel (283/2011.(IX.29.) Öh.), (325/2012. (XII.20)Öh.)	3 052	4 049		4 049
Önkorm.	17.	Településrendezési terv felülvizsgálata (Környezetvédelmi alap terhére)	4 364	3 500	3 500	7 000
Önkorm.	18.	Éghajlatváltozási program felülvizsgálata	406			0
Önkorm.	19.	Templom tér tájépítészeti koncepció 662 és 664 hrsz	180			0
Önkorm.	20.	2296/1 hrsz parkrész (tenisz pályák mellett) tájépítészeti koncepció	900			0
Önkorm.	21.	József A. u. zöldterület tájépítészeti koncepció	250			0
Önkorm.	22.	Támfalszakaszok építése	5 000	5 000		5 000
Önkorm.	23.	Mogyoró utcai új óvodaépület tervezése	1 260	1 260	4 150	5 410
Önkorm.	24.	Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsőde tervezése	1 000	1 000		1 000
B.alm.Városg.	25.	Városgondnokság - kisértékű eszközök	2 006		2 411	2 411
B.alm.Városg.	26.	Városgondnokság - lombfűvő, 2 db fűkasza (066010)			622	622
B.alm.Városg.	27.	Városgondnokság - lapvibrátor, zagyszivattyú (013350)			572	572
B.alm.Városg.	28.	Városgondnokság - 3,5 tonnás teherautó				
B.alm.Városg.	29.	Városgondnokság - (számítógép, kamera-személtelep.eszközök)	1 269			0
B.alm.Városg.	30.	Városgondnokság - VB iskola tornatrene védőszőnyeg(karbantartási keretből)				0
Napk. Óvoda	31.	Napköziotthonos Óvodák - kisértékű eszközök	604		643	643
Napk. Óvoda	32.	Napköziotthonos Óvodák - légkeveréses sütő			927	927
Napk. Óvoda	33.	Napköziotthonos Óvodák - 2 garnitúra mozgáskotta			572	572
PKKK	34.	PKKK - kisértékű eszközök	1 889		649	649
PKKK	35.	PKKK - könyvtári állomány gyarapítás (könyv és egyéb információ hordozó)			1 648	1 648
PKKK	36.	PKKK- pianinó	500			0
PKKK	37.	PKKK- gépjármű vásárlás (327/2015.(XI.26.) Öh.		2 500		2 500
Közös.Önk.Hiv.	38.	Közös Önkormányzati Hivatal (gépjármű, egyéb beszerzése)	1 551	1 551		1 551
Közös.Önk.Hiv.	39.	Közös Önkormányzati Hivatal - kisértékű eszközök	1 791	520	500	1 020
Önkorm.	40.	Közös Önkormányzati Hivatal kamerarendszer	1 970			0
Önkorm.	41.	Strandok - kisértékű eszközök	1 022	214	800	1 014
Önkorm.	42.	Káptalanfüred játszótér létesítése	189			0
Önkorm.	43.	Autóbusz beállók létesítése	6 598			0
Önkorm.	43.a.	Káptalanfüred buszváró építése		2 664		2 664
Önkorm.	44.	Parkok, terek rendezése	28 000	1 170	20 000	21 170
Önkorm.	44.a.	Vörösberény Templom tér és környezete fejlesztése (284/2015.(X.29.) Öh		11 675		11 675
Önkorm.	45.	Játszóterek bővítése	2 000	1 953	3 500	5 453
Önkorm.	45.a.	Budatava tömbbelső játszótér pergola	0			0
Önkorm.	46.	Moló előtti játszótér bővítés	704			0
Önkorm.	47.	Szent Erzsébet ligetben kutak és locsolórendszer megvalósítása	6 000	4 502		4 502
Önkorm.	48.	"Almádi P-Art Alapítvány" alapítása (174/2014. (VIII.28.) Öh.	1 600			0
Önkorm.	49.	Információs táblarendszer	1 151	318	500	818
Önkorm.	50.	Ady tér tanulmányterv	700			0
Önkorm.	51.	Budatava strand fejlesztési tanulmányterv	700			0

Önkorm.	52.	Megvalósíthatósági tanulmányterv volt kolostor épülete	1 800			0
Önkorm.	53.	Megvalósíthatósági tanulmányterv volt rendőrség épülete	1 000			0
Önkorm.	54.	Vég helyi D. u. 1.-3. ingatlanegyüttes vételára 13/2014. (I.29). Öh.	169 110			0
Önkorm.	55.	Műfüves pálya kialakításához tereprendezés, közvilágítás 73/2014. (IV.08.) Öh	4 000			0
Önkorm.	56.	Turisztikai célú fejlesztések kiadásai	7 500			0
Önkorm.	57.	Önk: eszközbeszerzési keret (önkormányzat/hivatal/intézmények)	0			0
Önkorm.	58.	Ady E.u.2-6. Vörösbereány EÜ központ tervezés		1 778		1 778
Önkorm.	59.	Baross u.32. SZAK iroda kialakítás,eszközbeszerzés		2 000		2 000
Önkorm.	60.	Központi orvosi ügyelet részére új gépjármű beszerzése			5 000	5 000
Önkorm.	61.	Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft tökemeles			2 500	2 500
Önkorm.	62.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	9 900	4 032	10 000	14 032
Önkorm.	63.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)	800		800	800
Önkorm.	64.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	15 097	2 161	15 000	17 161
Önkorm.	65.	Pályázatok önrésze - érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)	1 000		1 000	1 000
Önkorm.	66.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	60 948	200 766		200 766
Önkorm.	67.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)	7 807		9 000	9 000
Önkorm.	68.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)	7 506	3 165	1 203	4 368
Önkorm.	69.	Önkormányzati lakások eladási számla (felhalmozási céltartalékból)	60 538	61 549		61 549
Önkorm.	70.	Gáz beruházási elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	0			0
Önkorm.	71.	Befejezett csatorna elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	0			0
Önkorm.	72.	"Újhegyi" víztársulat elkülönített számla (felhalmozási céltartalékból)	752	752		752
Önkorm.	73.	Megszűnt csatorna (2008) (felhalmozási céltartalékból)	0			0
Önkorm.	74.	Munkáltatói lakásépítési számla (felhalmozási céltartalékból)	1 995	1 951		1 951
Önkorm.	75.	Akadálymentesítés Közös Hivatal, intézmények (felhalmozási céltartalékból)	2 378	2 378		2 378
		Beruházási kiadások összesen	556 895	345 603	198 497	544 100

	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	5 968	5 252	20 000	25 252
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand mederhomokozás, kotrás	35 000	35 495		35 495
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strand partvédmű felújítása	18 000			0
Önkorm.	2.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	9 365	9 531	10 000	19 531
Önkorm.	2.a.	Panoráma sétány támfal (vis maior)	13 297			0
Önkorm.	2.b.	Balatonfüredi út partfalomlás (vis maior)	3 074			0
Önkorm.	2.c.	Laposa D u. partfalomlás helyreállítása	1 000			0
Önkorm.	3.	Járda-, parkoló felújítások	12 000	4 523	20 500	25 023
Önkorm.	3.a.	József A u. -lker sétány járda felújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	27 381			0
Önkorm.	3.b.	Veszprémi út járdafelújítás (Madách tér és Glóbusz u. közötti szakaszon) (44/2014. (III.4.) Öh.)	6 432			0
Önkorm.	3.c.	Móra F. u. egyoldali járda felújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	292			0
Önkorm.	4.	Balatonalmádi településképv javító fejlesztése KDOP	2 294			0
Önkorm.	5.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)	38 066			0
Önkorm.	6.	Vörösbereányi városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése TOP (21/2016.(II.10.) Öh önrész biztosítása			29 500	29 500
Önkorm.	7.	B.almádi belterületi utak,járdák felújítása (161/2015. (V.28.) Öh.)	0	117		117
Önkorm.	7.a.	Györgyi D u. útfelújítás		5 166		5 166
Önkorm.	7.b.	Györgyi D u. járdafelújítás		9 456		9 456
Önkorm.	7.c.	Bajcsy Zs u. járdafelújítás		3 219		3 219
Önkorm.	8.	Szent István sétány kialakítása és fejlesztése (141/2014. (VI.5.) Öh.;160/1014. (VII.18.) Öh.) /II. Ütem 322 /2014. (XII.18.) Öh	75 356			0
Önkorm.	9.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. felújítás	14 416		15 000	15 000
Önkorm.	10.	Útfelújítások	27 198	6 886	19 000	25 886
Önkorm.	10.a.	Martinovics u. útfelújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	57 200			0
Önkorm.	10.b.	Vörösmarty u. útfelújítás (44/2014. (III.4.) Öh.)	8 227			0
Önkorm.	10.c.	Táncsics M u. útfelújítás	1 245			0
Önkorm.	11.	Baross G. u. 5-7. sz.a. társasház függőfolyosó felúj. (OTP bérlemény)	694	694		694
Önkorm.	12.	Vízvezetékhalózat, csatorna hálózat felújítása	6 861	1 822	5 000	6 822
Önkorm.	12.a.	Dózsa Gy. U., Dr. Óvári F. u., József A. u. vízrendezés (44/2014. (III.4.) Öh.)	28 000			0
Önkorm.	13.	Közvilágítás bővítés Sóhajok hídjától Wesselényi strand főbejáratig	2 907			0
Önkorm.	14.	Városháza elektromos hálózatának felújítása	685	685		685
Önkorm.	15.	Városi köztemető ravatalozójának és haranglábjának felújítása	3 042			0
Önkorm.	16.	Balatonalmádi Városgondnokság nyílászáró csere	2 200			0
Önkorm.	17.	Balatonalmádi Városgondnokság fűtés felújítás (radiátor csere)	80			0
Önkorm.	18.	Piazza Kávézó burkolat felújítás (232/2015.(IX.03.) Öh.		890		890
Önkorm.	19.	PKKK bejáratí lépcső, terasz teljes járóláp csere		1 557		1 557
Önkorm.	20.	PKKK tetőfelújítás		14 189		14 189
Önkorm.	21.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	10 000	12 129	0	12 129
Önkorm.	22.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	8 992	7 876	13 000	20 876
Önkorm.	23.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)	3 000		3 000	3 000
Önkorm.	24.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	10 530	8 386	7 000	15 386
Önkorm.	25.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	37 221	12 437		12 437
		Felújítási kiadások összesen:	470 023	140 310	142 000	282 310

Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1.	Felhalm.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülr				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülr	0			
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülr összesen	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr				
	1.	LEADER hagyományörző kultúrközpont támogatás visszafizetése	0			
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr összesen	0	0	0	0
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	1.	Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)	152	152		152
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre összesen	152	152	0	152
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				
	1.	Lakástámogatás	0	0	0	0
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0
Önkorm.	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre				
	1.	MÁV részére pénzeszköz átadás	2 000	0	0	0
	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	250	250		250
	3.	Haszonbérlők részére térítés	0			0
Önkorm.	4.	Helyi építészeti értékek megóvása, megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)	900	700	200	900
Önkorm.	5.	Önerős útépités lakossági visszatérítés (Csalogány utca)	784	112		112
Önkorm.	6.	MLSZ részére kisméretű műfüves pálya létesítése (73/2014. IV.8.) Öh.)	12 062			0
Önkorm.	7.	B.almádi Sportegyesület részére Sporttelephely felújítási program pályázati önrész (10/2014. (I.30.) Öh.)	2 650			0
Önkorm.	8.	B.almádi Sportegyesület r. TAO pályázati program keretében kisbusz beszerz. önrész tám.	1 000			0
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-on kívülre összesen	19 646	1 062	200	1 262
Önkorm.	6.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0			
	2.		0			
		Befektetési célú részesedések vásárlása összesen	0			
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 798	1 214	200	1 414
Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások összesen	1 046 716	487 127	340 697	827 824
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	22 557		25 477	25 477
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				
	1.	Bef.Beruh.Víziközmű Társulat (csatorna) -2008. évben megszűnt	0			
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	0			
		Finanszírozási kiadások összesen	22 557	0	25 477	25 477