

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	35 640 970	34 674 616	0	34 674 616
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 908 000	4 487 806	0	4 487 806
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 535 704	2 873 709	0	2 873 709
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	676 482	4 678	681 160
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	615 000	1 407 950	0	1 407 950
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 182 761	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	354 450	0	354 450
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 731 580	73 395 344	200 000	73 595 344
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 937 088	6 113 952	0	6 113 952
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	624 000	624 000	0	624 000
15.	074032	Ífjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
16.	076010	Egészségügyi igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	897 364	0	897 364
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	86 905 410	93 455 710	0	93 455 710
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	4 299 549	0	4 299 549
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	120 000	0	120 000
22.	098010	Oktatás igazgatása	759 400	759 400	0	759 400
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átlmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	12 679 000	15 729 100	0	15 729 100
		Pályázatok				
26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregerencséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	1 463 000	0	1 463 000
28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.	0	0	610 650	610 650
29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.	0	230 687	0	230 687
30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	3 959 295	3 139 556	0	3 139 556
31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - Lütem (BFT)	281 600	567 350	0	567 350
32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0
33.		Adóssághozkiosztási díjakban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	16 482 574	0	16 768 324
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	175 875	0	175 875
35.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	371 750	157 875	529 625
36.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	685 745	-157 875	527 870
37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vöröshévíz városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	800 100	3 175 077	568 325	3 743 402
38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	0	11 246 057	889 000	12 135 057
39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröshévíz-séd vízrendezése	0	7 913 949	-750 000	7 163 949
40.		TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	0	0	14 000	14 000
41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	13 331 918	0	13 331 918
42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészének energetikai korszerűsítése	0	6 419 850	-990 600	5 429 250
43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	150 000	0	150 000
44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt Jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	3 810 000	2 428 703	6 238 703
45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	406 400	406 400	0	406 400
46.		TOP-5.1.2-15 Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	3 000 000	6 340 000	0	6 340 000
47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	127 000	127 000	141 275	268 275
48.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	6 852 700	0	6 852 700
		Önkormányzat összesen:	177 490 308	323 616 920	3 401 781	327 018 701
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	280 530 085	277 269 048	0	277 269 048
2.	011220	Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	44 846 794	48 546 429	0	48 546 429
3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	200 280	0	200 280
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Közületel rendjének fenntartása	15 132 806	16 791 315	0	16 791 315
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 423 723	3 591 498	0	3 591 498
8.	044310	Építésügyi igazgatása	39 321 992	42 155 235	0	42 155 235
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	498 000	0	498 000
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	383 255 400	389 051 805	0	389 051 805
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	417 080 337	436 315 317	312 036	436 627 353
2.		Almádi Magocskák Óvoda	181 232 299	186 473 287	284 080	186 757 367
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	110 495 158	122 837 072	0	122 837 072
		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	708 807 794	745 625 676	596 116	746 221 792
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 269 553 502	1 458 294 401	3 997 897	1 462 292 298
		Működési tartalék	108 941 669	61 188 845	-569 460	60 619 385
1.		- általános tartalék	5 000 000	22 602 650	1 611 321	24 213 971
2.		- céltartalék	103 941 669	38 586 195	-2 180 781	36 405 414
		Tám.ért.működési kiadás	132 766 513	154 354 526	-2 881 456	151 473 070
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	46 630 000	109 082 110	800 000	109 882 110
		Működési kiadás összesen:	1 557 891 684	1 782 919 882	1 346 981	1 784 266 863

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XII.31.	eredeti el.	Létszám mód. el. XI.30.	javaslat	mód. el. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		Önkormányzat									
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		22 489 714	23 226 094	0	23 226 094	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		108 000	108 000	0	108 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		948 000	1 391 250	0	1 391 250	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		227 000	227 000	0	227 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 065 550	0	0	0	0,85	0,85	0,00	0,85
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		593 000	1 397 050	0	1 397 050	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	074032	Ifjúság-egészségügyl gondozás		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	15 000	30 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	2 298 400	0	2 298 400	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	098010	Oktatás igazgatása		300 000	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		Pályázatok									
26.		"Búszkeségpont" pályázat		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	412 195	0	412 195	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.		0	0	0	0				
29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (BFT)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.		Adóssághogyszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0				
34.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfűrédi strand		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösberey városrész háziorvosi rendelők fejlesztése		0	702 727	0	702 727	0,00	0,00	0,00	0,00
38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése		0	2 898 243	0	2 898 243	0,00	0,00	0,00	0,00
39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösberey-séd vízrendezése		0	2 229 172	0	2 229 172	0,00	0,00	0,00	0,00
40.		TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (őnrész)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	3 424 883	0	3 424 883	0,00	0,00	0,00	0,00
42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészeinek energetikai korszerűsítése		0	2 290 164	0	2 290 164	0,00	0,00	0,00	0,00
43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bőcsőde fejlesztése		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	1 101 771	1 101 771	0,00	0,00	0,00	0,00
45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46.		TOP-5.1.2-15 Balatonfűrés és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		0	0	680 560	680 560	0,00	0,00	0,00	0,00
47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése		0	0	85 070	85 070	0,00	0,00	0,00	0,00
48.		KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	1 836 885	0	1 836 885	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:				25 831 264	42 867 063	1 897 401	44 754 464	1,85	1,85	0,00	1,85
2.											
Közös Önkormányzati Hivatal											
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		192 490 046	188 902 278	0	188 902 278	43,10	43,10	0,00	43,10
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		29 845 965	32 634 953	0	32 634 953	7,00	7,00	0,00	7,00
3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	88 095	0	88 095	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		9 621 867	10 862 867	0	10 862 867	3,00	3,00	0,00	3,00
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 080 736	3 205 736	0	3 205 736	2,50	2,50	0,00	2,50
8.	044310	Építésszolgálat igazgatása		27 530 544	29 578 744	0	29 578 744	7,00	7,00	0,00	7,00
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				262 569 158	265 272 673	0	265 272 673	62,60	62,60	0,00	62,60
3.											
Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények											
1.		Balatonalmádi Városgondnokság		145 485 399	144 099 222	-924 543	143 174 679	75,06	75,90	0,00	75,90
2.		Almádi Magocskák Óvoda		116 627 055	117 365 411	0	117 365 411	40,41	40,46	0,00	40,46
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		40 008 490	40 825 016	0	40 825 016	16,25	16,49	0,00	16,49
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:				302 120 944	302 289 649	-924 543	301 365 106	131,72	132,85	0,00	132,85
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				590 521 366	610 419 385	972 858	611 392 243	196,17	197,30	0,00	197,30
Működési tartalék				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		- általános tartalék		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2.		- céltartalék		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Tám.ért.működési kiadás				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás				0	0	0	0				
Működési kiadás összesen:				590 521 366	610 419 385	972 858	611 392 243	196,17	197,30	0,00	197,30

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Önkormányzat						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 119 846	5 554 522	0	5 554 522
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 000	22 000	0	22 000
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	187 704	782 459	0	782 459
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	5 000	5 000	0	5 000
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	117 211	0	0	0
8.	045120	Úl, autópálya építése	0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	54 450	0	54 450
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	122 540	598 114	0	598 114
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	9 364	17 000	26 364
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	43 660	48 671	0	48 671
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	1 158 149	0	1 158 149
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	59 400	59 400	0	59 400
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
26.		Pályázatok				
26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyíltregencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	463 000	0	463 000
28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.	0	0	610 650	610 650
29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.	0	0	0	0
30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - Lútem (BFT)	0	0	0	0
32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0
33.		Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
35.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
36.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	0	0	0
37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vöröserény városrész háziorvosi rendelő fejlesztése	0	154 600	0	154 600
38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát város fejlesztése	0	637 614	0	637 614
39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröserényi-séd vízrendezése	0	601 877	0	601 877
40.		TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrával feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	0	0	0	0
41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	924 718	0	924 718
42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületrészének energetikai korszerűsítése	0	503 836	0	503 836
43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	242 390	242 390
45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	0	0	0	0
46.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	0	119 440	119 440
47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	0	14 930	14 930
48.		KOFO-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központihoz való csatlakozása	0	404 115	0	404 115
Önkormányzat összesen:			5 677 361	11 981 889	1 004 410	12 986 299
2. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	45 820 277	45 189 547	0	45 189 547
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 106 081	7 720 308	0	7 720 308
3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	112 185	0	112 185
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	2 372 525	2 646 825	0	2 646 825
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	342 987	385 762	0	385 762
8.	044310	Építésszervezési igazgatása	6 401 482	6 852 366	0	6 852 366
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekeket pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			62 043 352	62 906 993	0	62 906 993
3. Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények						
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	33 670 094	34 102 182	-269 535	33 832 647
2.		Almádi Magocskák Óvoda	28 752 479	28 994 746	0	28 994 746
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	8 978 668	9 418 661	0	9 418 661
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			71 401 241	72 515 589	-269 535	72 246 054
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			139 121 954	147 404 471	734 875	148 139 346
Működési tartalék						
1.		- általános tartalék	0	0	0	0
2.		- céltartalék	0	0	0	0
Tám.ért.működési kiadás						
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			0			0
Működési kiadás összesen:			139 121 954	147 404 471	734 875	148 139 346

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 031 410	5 894 000	0	5 894 000
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 778 000	4 357 806	0	4 357 806
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000	700 000	0	700 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	383 000	1 175 950	0	1 175 950
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	045120	Úl, autópálya építése	0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	300 000	0	300 000
10.	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 016 040	71 400 180	200 000	71 600 180
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 937 088	6 113 952	0	6 113 952
13.	072290	Járobeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	624 000	624 000	0	624 000
15.	074032	Iljúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása	402 000	402 000	0	402 000
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	896 000	873 000	-47 000	826 000
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	86 761 750	93 307 039	0	93 307 039
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	343 000	843 000	0	843 000
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása	400 000	400 000	0	400 000
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	456 000	456 000	0	456 000
25.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
26.		Pályázatok				
26.		"Büszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyitragerecséri Hagyományörz. Alapalap. ünn.	0	587 805	0	587 805
28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.	0	0	0	0
29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.	0	230 687	0	230 687
30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	3 959 295	3 139 556	0	3 139 556
31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - Lütem (BFT)	281 600	567 350	0	567 350
32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0
33.		Adóssághozsokszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	16 482 574	285 750	16 768 324
34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 Wesselényi strand	0	175 875	0	175 875
35.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 Budalava strand	0	371 750	157 875	529 625
36.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 Káptalanfüredi strand	0	685 745	-157 875	527 870
37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösbény városrészt háziorvosi rendelők fejlesztése	800 100	2 317 750	568 325	2 886 075
38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	0	7 710 200	889 000	8 599 200
39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbényi-séd vízrendezése	0	5 082 900	-750 000	4 332 900
40.		TOP-1.2.1-15 Aktiv sportos strandélet infrastruktúrállal feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	0	0	14 000	14 000
41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	8 982 317	0	8 982 317
42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészének energetikai korszerűsítése	0	3 625 850	-990 600	2 635 250
43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsöde fejlesztése	0	150 000	0	150 000
44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	3 810 000	1 084 542	4 894 542
45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	406 400	406 400	0	406 400
46.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	3 000 000	6 340 000	-800 000	5 540 000
47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	127 000	127 000	41 275	168 275
48.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	4 611 700	0	4 611 700
Önkormányzat összesen:			133 302 683	252 252 386	495 292	252 747 678
2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	42 219 762	43 177 223	0	43 177 223
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 894 748	8 191 168	0	8 191 168
3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 138 414	3 281 623	0	3 281 623
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
8.	044310	Építésiügy igazgatása	5 389 966	5 724 125	0	5 724 125
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			58 642 890	60 374 139	0	60 374 139
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
1.		Balatonalmádi Városgondnokság	237 924 844	258 113 913	1 506 114	259 620 027
2.		Almádi Magocskák Óvoda	35 852 765	40 113 130	284 080	40 397 210
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	61 508 000	72 593 395	0	72 593 395
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			335 285 609	370 820 438	1 790 194	372 610 632
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			527 231 182	683 446 963	2 285 486	685 732 449
Működési tartalék			0	0	0	0
1.		- általános tartalék	0	0	0	0
2.		- céltartalék	0	0	0	0
Tám.ért.működési kiadás			0	0	0	0
Államh.kiv.műk.pénze.átadás			0	0	0	0
Működési kiadás összesen:			527 231 182	683 446 963	2 285 486	685 732 449

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. 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.	0	0	0	0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
	13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
	15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0
	19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	120 000	0	120 000
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0
	23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12 679 000	15 729 100	0	15 729 100
			Pályázatok				
	26.		"Büszkeséggpont" pályázat	0	0	0	0
	27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
	28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.	0	0	0	0
	29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.	0	0	0	0
	30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
	31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (BFT)	0	0	0	0
	32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Maglár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0
	33.		Adóssághozzájárulásokban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
	34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
	35.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
	36.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdő strand	0	0	0	0
	37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vöröskereszt városrész háziorvosi rendelőik fejlesztése	0	0	0	0
	38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városrész fejlesztése	0	0	0	0
	39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vöröskereszt-síd vízrendezése	0	0	0	0
	40.		TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrával feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	0	0	0	0
	41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	0	0
	42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületrészeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
	44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	0	0	0	0
	46.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	0	0	0
	47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	0	0	0
	48.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen:	12 679 000	15 849 100	0	15 849 100
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
	3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
	4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	044310	Építésszervezési igazgatása	0	0	0	0
	9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	498 000	0	498 000
	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
			Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	498 000	0	498 000
3.		Balatonalmádi Városgondn. és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	0	0	0	0
	2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	0	0	0	0
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	12 679 000	16 347 100	0	16 347 100
			Működési tartalék	0	0	0	0
	1.		- általános tartalék	0	0	0	0
	2.		- céltartalék	0	0	0	0
			Tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0
			Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0	0	0
			Működési kiadás összesen:	12 679 000	16 347 100	0	16 347 100

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. 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.	0	0	0	0	
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	676 482	4 678	681 160	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0	
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	
16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0	
22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0	
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	
26.		Pályázatok					
27.		"Búszkeségypont" pályázat	0	0	0	0	
28.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0	
29.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.	0	0	0	0	
30.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.	0	0	0	0	
31.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0	
32.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (BFT)	0	0	0	0	
33.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Maglár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0	
34.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	
35.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0	
36.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0	
37.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfürdői strand	0	0	0	0	
38.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösbereány városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	0	0	0	0	
39.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	0	0	0	0	
40.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése	0	0	0	0	
41.		TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	0	0	0	0	
42.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	0	0	0	0	
43.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	
44.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0	
45.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	
46.		VP-6-7.4.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	0	0	0	0	
47.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	0	0	0	
48.		VP-6-7.2.1-7.4.1-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	0	0	0	
49.		KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen:			0	676 482	4 678	681 160	
2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	
3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	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	0	
2.		Almádi Magocskák Óvoda	0	0	0	0	
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	0	0	0	
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			0	0	0	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	676 482	4 678	681 160	
Működési tartalék			0	0	0	0	
1.		- általános tartalék	0	0	0	0	
2.		- céltartalék	0	0	0	0	
Tám.ért.működési kiadás			0	0	0	0	
Államh.kív.műk.pénze.átadás			0	0	0	0	
Működési kiadás összesen:			0	676 482	4 678	681 160	

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. 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.		0	0	0	0
2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0	0
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0	0
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0	0
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0	0
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	0
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0
13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása		0	0	0	0
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0	0
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0
16.	076010	Egészségügy igazgatása		0	0	0	0
17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	0	0
18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0	0
20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0	0	0
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		0	0	0	0
22.	098010	Oktatás igazgatása		0	0	0	0
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		0	0	0	0
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	0
		Pályázatok					
26.		"Büszkeséggpont" pályázat		0	0	0	0
27.		Bethlen Gábor Alap Nyírtagerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.		0	0	0	0
28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.		0	0	0	0
29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.		0	0	0	0
30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása		0	0	0	0
31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - I.ütem (BFT)		0	0	0	0
32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Magtár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		0	0	0	0
33.		Adóssághozkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		0	0	0	0
34.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand		0	0	0	0
35.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand		0	0	0	0
36.		Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand		0	0	0	0
37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösbereány városrész háziorvosi rendelő fejlesztése		0	0	0	0
38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése		0	0	0	0
39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbereányi-séd vízrendezése		0	0	0	0
40.		TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)		0	0	0	0
41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése		0	0	0	0
42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületrészeinek energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése		0	0	0	0
44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése		0	0	0	0
45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása		0	0	0	0
46.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		0	0	0	0
47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése		0	0	0	0
48.		KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		0	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	0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0	0
3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		0	0	0	0
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
8.	044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0
9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		0	0	0	0
10.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0
11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása		0	0	0	0
12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	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	0
2.		Almádi Magocskák Óvoda		0	0	0	0
3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár		0	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	0
2.		- céltartalék		0	0	0	0
		Tám.ért.működési kiadás		132 766 513	154 354 526	-2 881 456	151 473 070
		Államh.kiv.műk.pénze.átadás		46 630 000	109 082 110	800 000	109 882 110
Működési kiadás összesen:				179 396 513	263 436 636	-2 081 456	261 355 180

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. 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.	0	0	0	0
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031080	Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0
	9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	10.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
	13.	072290	Járóbeteg-ellátás támogatása és finanszírozása	0	0	0	0
	14.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
	15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0
	16.	076010	Egészségügy igazgatása	0	0	0	0
	17.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0
	18.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0
	19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
	20.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
	21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0	0	0	0
	22.	098010	Oktatás igazgatása	0	0	0	0
	23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	24.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0
		Pályázatok					
	26.		"Búszkeségpont" pályázat	0	0	0	0
	27.		Bethlen Gábor Alap Nyírágerencséri Hagyományörz. Államalap. ünn.	0	0	0	0
	28.		Bethlen Gábor Alap pályázat 2018.	0	0	0	0
	29.		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Autómentes nap program támogatása 2017.	0	0	0	0
	30.		Vis maior támogatás zápor miatti károsodott utak helyreállítása	0	0	0	0
	31.		Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése - Lütem (BFT)	0	0	0	0
	32.		Balatonalmádi, Thököly u. 1. 706. hrsz-ú ingatlan, volt Maglár vásárlása, felújítása 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	0	0	0	0
	33.		Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
	34.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Wesselényi strand	0	0	0	0
	35.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Budatava strand	0	0	0	0
	36.		Balaton strandok fejlesztése BTSP-1.1.-2016 Káptalanfüredi strand	0	0	0	0
	37.		TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi-Vörösbény városrész háziorvosi rendelőik fejlesztése	0	0	0	0
	38.		TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	0	0	0	0
	39.		TOP-2.1.3-15 Balatonalmádi - Vörösbényi-séd vízrendezése	0	0	0	0
	40.		TOP -1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon (önrész)	0	0	0	0
	41.		TOP-1.4.1-15 Almádi Magocskák Ovoda új épületének építése	0	0	0	0
	42.		TOP-3.2.1-15 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületrészének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	43.		TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
	44.		TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
	45.		VP-6-7.4.1.1-16 Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	0	0	0	0
	46.		TOP-5.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	0	0	0	0
	47.		VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	0	0	0
	48.		KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	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	0
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
	3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
	4.	016020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	8.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
	9.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0
	10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0
	11.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
	12.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	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	0
	2.		Almádi Magocskák Ovoda	0	0	0	0
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	0	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		108 941 669	61 188 845	-569 460	60 619 385
	1.		- általános tartalék	5 000 000	22 602 650	1 611 321	24 213 971
	2.		- céltartalék	103 941 669	38 586 195	-2 180 781	36 405 414
		Tám.ért.működési kiadás					
		Államh.kív.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen		108 941 669	61 188 845	-569 460	60 619 385