

Sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	13 995 525	-4 432 134	9 563 391
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	2 200 000	-400 000	1 800 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000	0	500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:			0	
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0	0	0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000	0	0	0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	200 000	-200 000	0
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000	1 100 000	-800 000	300 000
	Egyéb:			0	
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	2 439 812	-2 439 812	0
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzgelet, védőnők)	2 062 912	2 062 912	0	2 062 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	0	500 000
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000	0	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	928 300	0	928 300
13.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0
14.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500 000	500 000	0	500 000
15.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
16.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 260 029	2 260 029	0	2 260 029
	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 255/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	120 000	60 000	0	60 000
18.	- Strand kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többlet.)	2 800 000	2 000 000	-2 000 000	0
19.	- Központi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	23 427 102	23 898 836	-11 723 046	12 175 790
20.	- Közfoglalkoztatottak részére cafeteria kifizetés többlet kiadása (KÖH, B.Városgondnokság, PKKK)	523 458	40 266	0	40 266
21.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	3 651 360	2 326 402	-600 000	1 726 402
22.	- Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 500 000	5 500 000	-1 000 000	4 500 000
23.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
24.	- Közös Önkormányzati Hivatal irattár rendezési kiadásai	0	0	0	0
25.	- 2018. évi Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny egyik részajrá - helyszín kiadása	500 000	0	0	0
26.	- Pályázati tanácsadói szolgáltatás 2016/2017. évi díja (121/2015. (IV.30.) Öh.)	0	0	0	0
27.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000
28.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
29.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
30.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	1 000 000	-324 002	675 998
31.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	150 000	98 620	0	98 620
33.	- Vörösbéri program 2019. évi kiadásaira (bevétellel csökkentett)	0	45 797 588	0	45 797 588
	Céltartalék összesen:	77 705 861	107 723 765	-19 486 860	88 236 905
	Működési tartalék mindösszesen:	82 705 861	121 719 290	-23 918 994	97 800 296