

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2018. évi költségvetés (Ft)

15. melléklet a 3/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2018. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú tartalék			
	- Általános tartalék:	5 000 000	0	5 000 000
	- Céltartalék:			
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	2 000 000	0	3 600 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	0	500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:			
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0	3 000 000
4.	- Helyi sport pályázat	3 500 000	0	4 800 000
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	0	200 000
6.	- Egyéb rendezvények	2 600 000	0	3 500 000
	Egyéb:			
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0	3 800 000
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	2 062 912	0	2 062 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	0	500 000
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	0	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	2 000 000	0	3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	0	1 000 000
13.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	100 000	0	0
14.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500 000	0	500 000
15.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	0	1 000 000
16.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 278 021	0	2 260 029
17.	- Arany János Tehetségfondozó P.támogatása 255/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	120 000	0	120 000
18.	- Strand kiadások (animátor tev., egészség., vízimentés, egyéb dologi többlet.)	2 800 000	0	2 800 000
19.	- Központi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	24 057 936	0	23 427 102
20.	- Közfoglalkoztatottak részére cafetéria kifizetés többlet kiadása (KÖH, B.Városgondnokság, PKKK)			523 458
21.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	3 000 000	0	3 651 360
22.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	3 500 000	0	5 500 000
23.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	0	1 000 000
24.	- Közös Önkormányzati Hivatal irattár rendezési kiadásai	2 260 000		0
25.	- 2018. évi Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny egyik részhajrá - helyszín kiadása	500 000	0	500 000
26.	- Pályázati tanácsadói szolgáltatás 2016/2017. évi díja (121/2015. (IV.30.) Öh.)	33 701 800	0	0
27.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	0	2 311 000
28.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	0	2 000 000
29.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000		2 000 000
30.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	0	1 000 000
31.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	0		2 000 000
32.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	150 000	0	150 000
	Céltartalék összesen:	103 941 669	0	77 705 861
	Működési tartalék mindösszesen:	108 941 669	0	82 705 861