

Sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	9 563 391	-1 031 088	8 532 303
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	1 800 000	-1 000 000	800 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000	-230 934	269 066
	Rendezvények szervezése támogatása:				
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0		0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000	0		0
5.	- Születési felvonulás	200 000	0		0
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000	300 000	-150 000	150 000
	Egyéb:				
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0		0
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	2 062 912	2 062 912		2 062 912
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	-2 000 000	1 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	928 300	-215 100	713 200
13.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0		0
14.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500 000	500 000	-500 000	0
15.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
16.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 260 029	2 260 029	-2 260 029	0
17.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 255/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	120 000	60 000		60 000
18.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	2 800 000	0		0
19.	- 2017. évi C. számú 2018. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	23 427 102	12 175 790	-3 579 004	8 596 786
20.	- Közfoglalkoztatottak részére cafetéria kifizetés többlet kiadása (KÖH, B.Városgondnokság, PKKK)	523 458	40 266		40 266
21.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	3 651 360	1 726 402	-1 714 200	12 202
22.	- Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 500 000	4 500 000	-2 500 000	2 000 000
23.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24.	- Közös Önkormányzati Hivatal irattár rendezési kiadásai	0	0		0
25.	- 2018. évi Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny egyik részhajrá - helyszín kiadása	500 000	0		0
26.	- Pályázati tanácsadói szolgáltatás 2016/2017. évi díja (121/2015. (IV.30.)Öh.)	0	0		0
27.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	-554 164	1 756 836
28.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
29.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
30.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	675 998	-549 398	126 600
31.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	-1 160 000	840 000
32.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	150 000	98 620	-86 582	12 038
33.	- Vörösbéri program 2019. évi kiadásaira (bevételel csökkentett)	0	45 797 588		45 797 588
	Céltartalék összesen:	77 705 861	88 236 905	-17 499 411	70 737 494
	Működési tartalék mindösszesen:	82 705 861	97 800 296	-18 530 499	79 269 797