

Sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2018.évi mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	10 000 000	-1 004 475	13 995 525
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	1 000 000	-2 400 000	2 200 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	0	0	500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:				
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0	-3 000 000	0
4.	- Helyi sport pályázat	4 800 000	0	-4 800 000	0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	0	0	200 000
6.	- Egyéb rendezvények	3 500 000	0	-2 400 000	1 100 000
	Egyéb:				
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0	-1 360 188	2 439 812
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügylet, védőnők)	2 062 912	0	0	2 062 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	0	0	500 000
10.	- Egészségügyvel kapcsolatos kiadások	500 000	0	0	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	0	0	3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	0	-71 700	928 300
13.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0
14.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500 000	0	0	500 000
15.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	0	0	1 000 000
16.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 260 029	0	0	2 260 029
17.	- Arany János Tehetségdöntő P.támogatása 255/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	120 000	0	-60 000	60 000
18.	- Strandi kiadások (animátor tev., egézs., vízimentés, egyéb dologi többlet.)	2 800 000	0	-800 000	2 000 000
19.	- Központi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	23 427 102	0	471 734	23 898 836
20.	- Közfoglalkoztatottak részére cafetéria kifizetés többlet kiadása (KÖH, B.Városgondnokság, PKKK)	523 458	0	-483 192	40 266
21.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	3 651 360	0	-1 324 958	2 326 402
22.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000	0	0	5 500 000
23.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	0	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	-500 000	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	0	0	2 311 000
28.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000
29.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000
30.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	0	0	1 000 000
31.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
32.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	150 000	0	-51 380	98 620
33.	- Vörösbéri program 2019. évi kiadásaira (bevétellel csökkentett)	0	0	45 797 588	45 797 588
	Céltartalék összesen:	77 705 861	1 000 000	29 017 904	107 723 765
	Működési tartalék mindösszesen:	82 705 861	11 000 000	28 013 429	121 719 290