

15. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	0	21 129 433	-5 000	21 124 433
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	2 000 000	1 210 000	0	1 210 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000	0	500 000
	Rendezvények szervezése támogatása:				
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0	0	0
4.	- Helyi sport pályázat	3 000 000	0	0	0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	200 000	0	200 000
6.	- Egyéb rendezvények	2 600 000	1 203 504	0	1 203 504
7.	- Balatonalmádi Város Vegyeskara 25 éves	0	0	0	0
	Egyéb:				
8.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0	0	0
9.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	7 000 000	1 862 051	0	1 862 051
10.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	400 000	0	400 000
11.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000	0	500 000
12.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000
13.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	801 120	0	801 120
14.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	100 000	100 000	0	100 000
15.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500 000	500 000	0	500 000
16.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
17.	- Intézményvezetők személyi juttatása (4fő)	2 205 000	0	0	0
18.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 258/2010. (X.28.) Öh	144 000	0	0	0
19.	- Strandi kiadások (animátor tevékenység, egyéb dologi többletkiadások)	2 800 000	2 003 075	0	2 003 075
20.	- Központi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	9 993 086	12 648 723	-2 628 137	10 020 586
21.	- adóköteles kiadások terhei (EHÓ, kifizetői SZJA)	3 000 000	1 144 469	0	1 144 469
22.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	3 500 000	0	0	0
23.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
24.	- ADITUS KFT szolgáltatási díj	0	0	0	0
25.	- Pályázati tanácsadói szolgáltatás 2016. évi díja (121/2015. (IV.30.)Öh.)	10 000 000	33 701 800	0	33 701 800
26.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000
27.	- Személtelep rekultivációja, monitoring tevékenység	0	0	0	0
28.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	874 777	0	874 777
29.	- Vajkai Aurél hagyatékának átvétele	200 000	0	0	0
30.	- Városi Zeneiskola 25 éves	500 000	0	0	0
31.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	150 000	0	0	0
	Céltartalék összesen:	64 503 086	63 760 519	-2 628 137	61 132 382
	Működési tartalék mindösszesen:	64 503 086	84 889 952	-2 633 137	82 256 815