

Általános - és céltartalékok el irányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2015. év
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat
<i>1.) <u>Általános tartalék</u></i>	<u>110 727</u>	<u>37 194</u>
<i>2.) <u>Célel irányzatok</u></i>		
· Havária keret	2 000	2 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Parkerd Sportöltöz (TAO pályázathoz kiegészítés)	30 000	30 000
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	120 000	57 007
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	115
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	150	150
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	0	0
	865	865
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	124 500	122 559
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	274 033	34 033
<i>(A további évek fejlesztéseire képzett alap el irányzati összegének csökkenése csak látszólagos, 240.000 eFt-ot kincstárjegyben kötöttünk le, amihez az el irányzatot is hozzá kellett rendelni. Ez az összeg a 8. sz. mellékletben található.)</i>		
· Céltartalék képzés: Agárdi Sportcsarnok II. ütem	125 000	125 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	110 902	110 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP)		
Éves karbantartási keret képzés	24 121	982
· Vizgazdálkodási Alap 2014.dec.31. (KIOP)	162 821	0
<i>(A vízgazdálkodási alap el irányzati összegének csökkenése csak látszólagos. 185.960 eFt-ot kincstárjegyben kötöttünk le, amihez az el irányzatot is hozzá kellett rendelni. Ez az összeg a 8. sz. mellékletben található.)</i>		

· Talajterhelési díjbevétel (éves számított)	1 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2014.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	24 448	24 448
· Bérletértékesítési számla 2014. dec. 31.	8 567	8 567
· Munkáltatói Lakás Alap 2014.dec.31.	2 383	2 383
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	343	0
	223 683	37 380
	<u>1 011 135</u>	<u>519 898</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2015. év
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat
3.) Átázódó tétel (el zetes pénzm. terhére)		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	1 235
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	2 160
	<u>9 000</u>	<u>3 395</u>
4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürd Zrt. tervezett fejlesztéseire hozzájárulás		
- AQUIFER Kft. szerz dések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közrem ködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút	5 779	5 779
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
	<u>5 779</u>	<u>5 779</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>1 136 641</u>	<u>566 266</u>
<i>Ebb l</i>		
<i>M ködési célú tartalék</i>		43 606
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		522 660

A kincstárjegyben lekötött összegekkel együtt a tartalék-el irányzat:

992 226