

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.VIII.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.XI.30.
	1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:		3 317	6 963	10 280
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	2 000	284		284
2.	- Várospanaganda kiadásai		235		235
3.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500	255	-255	0
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0
4.	- Helyi kulturális pályázat	2 000	0		0
5.	- Helyi sport pályázat	3 000	0		0
6.	- Almádi Borfesztivál	0	0		0
7.	- Születi felvonulás	200	0		0
8.	- Egyéb rendezvények	1 500	1 399		1 399
9.	- Egyéb rendezvények: Kelet Balatoni Sakk Egyesület "5 nemzet bajnoksága"	1 000	0		0
	Egyéb:		0		0
10.	- Intézmények karbantartási kiadásai	1 800	1 382	-1 382	0
11.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	7 000	2 042	-150	1 892
12.	- Bursa Hungarica Felsőokt.Önkorm.ösz.t.díj pály.	1 200	0		0
13.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500	248		248
14.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500	0		0
15.	- Szociális Intézményfennt. Társulás többletmunk. kiadásai	1 524	0		0
16.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	2 100	2 100	-416	1 684
17.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000	1 000		1 000
18.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	100	100		100
19.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500	500		500
20.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000	1 000		1 000
21.	- HPV elleni oltás	2 000	1 200		1 200
22.	- Intézményvezetők személyi juttatása (4fő)	1 507	1 190	-1 183	7
23.	- Irattár rendezése	500	0		0
24.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 258/2010. (X.28.) Öh	60	0		0
25.	- Strandi animátori tevékenység	800	0		0
26.	- Közp.támog. (közmv.érdek.tám.), szerkezetátalakítási keret, egyéb közp.tám		2 464	11 332	13 796
27.	- Jövedelemptóló támogatások várható realizálódása miatti tartalék	4 743	4 743	-2 761	1 982
28.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	3 000	2 040	-300	1 740
29.	- Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	5 310	381		381
30.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	2 500	2 500	-2 000	500
31.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000	1 000		1 000
32.	- Társulás/SZAK hozzájárulása, házisegítségny. támogat. csökken. (- 3 fő)	566	7 026		7 026
33.	- ADITUS KFT szolgáltatási díj	3 602	0		0
34.	-Gimnázium átvételével kapcsolatos elvonások		27 164		27 164
35.	- LEADER szoborpark működtetése		2 311		2 311
	Céltartalék összesen:	53 011	62 563	2 885	65 448
	Működési tartalék mindösszesen:	53 011	65 880	9 848	75 728
	Felhalmozási célú: - Általános tartalék		8 551	-3 168	5 383
	- Céltartalék	78 426	174 321	-10 544	163 777
	Ebből:				
36.	- Akadálymentesítés (Hivatal, intézm.)		2 378		2 378
37.	- EU-s projektek kiad.	10 000	10 000		10 000
38.	- Intézmények felújítása	4 500	2 712	-477	2 235
39.	- Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék	800	800		800
40.	- Balatonalmádi Településképv javító fejlesztés többletkiadásai	10 000	1 847		1 847
41.	- Város-rehabilitációs keret	3 000	2 133	-2 109	24
43.	- Szennyvízcsat. hálózat bőv. többletkiad. 244/2005.(IX.29.) Öh.	5 000	25 000		25 000
44.	- Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közbeszerzés,...)	8 000	2 393	-959	1 434
45.	- Pályázatok önrésze - érdekeltsgnővelő pályázat	1 000	1 000	-1 000	0
46.	- Kezesség vállalása- B.almádi Tenisz Klub 161/2012.(VI.28.)	4 926	0		0
47.	- Pályázatok önrésze	30 000	16 880	-4 381	12 499
48.	- Környezetvédelmi Alap	1 200	3 757	-1 618	2 139
49.	- Önkorm. lakások eladása (elkül.szla.)		59 840		59 840
50.	- Gáz beruházás szla. (elkül.szla.)		5 698		5 698
51.	- Befezett szennyvízcsatorna (elkül.szla.)		29 578		29 578
52.	- Újhegyi vízitárs. (elkül.szla.)		752		752
53.	- Megszűnt (LTP) csat. (elkül.szla.)		7 490		7 490
54.	- Munkáltatói lakásép. szla.		2 063		2 063
	Felhalm.tartalék mindösszesen:	78 426	182 872	-13 712	169 160