

| 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. | - Szüreti 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. | - Egészségügyvel 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 Tehetséggyonozó P.támogatása 255/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh | 120 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 18. | - Strandi kiadások (animátor tev., egészss., vízimentés, egyéb dologi többletk.) | 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 |
| | - Közfoglalkoztatottak részére cafetéria kifizetés többlet kiadása (KÖH, B.Város gondnokság, PKKK) | 523 458 | 40 266 | | 40 266 |
| 21. | - adóköteles kiadások terhei (EHO, 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. | - Vörösberényi program 2019. évi kiadásaira (bevétellel 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 |