

Sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	5 000 000	17 015 920	5 586 730	22 602 650
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	2 000 000	1 380 000	-150 000	1 230 000
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	500 000	500 000	-235 765	264 235
	Rendezvények szervezése támogatása:				
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 000 000	0	0	0
4.	- Helyi sport pályázat	3 500 000	0	0	0
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	200 000	0	200 000
6.	- Egyéb rendezvények	2 600 000	1 142 536	0	1 142 536
	Egyéb:				
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	1 547 915	-1 547 915	0
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügylet, védőnők)	2 062 912	2 062 912	0	2 062 912
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	0	500 000
10.	- Egészségügyvel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000	0	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	760 400	-95 840	664 560
13.	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	100 000	100 000	0	100 000
14.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	500 000	500 000	0	500 000
15.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
16.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 278 021	2 278 021	-2 278 021	0
17.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 255/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	120 000	0	0	0
18.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	2 800 000	2 000 000	0	2 000 000
19.	- Központi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	24 057 936	23 879 021	-4 922 092	18 956 929
20.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	3 000 000	728 851	-50 000	678 851
21.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	3 500 000	1 500 000	0	1 500 000
22.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
23.	- Közös Önkormányzati Hivatal irattár rendezési kiadásai	2 260 000	68 996	0	68 996
24.	- 2017. évi Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny egyik részhajrá - helyszín kiadása	500 000	0	0	0
25.	- Pályázati tanácsadói szolgáltatás 2016/2017. évi díja (121/2015. (IV.30.) Öh.)	33 701 800	30 818 900	-30 818 900	0
26.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	-201 632	2 109 368
27.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	1 269 840	-818 785	451 055
28.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	1 898 400	-825 661	1 072 739
29.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öhh.	1 000 000	789 343	-205 329	584 014
30.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	150 000	0	0	0
	Céltartalék összesen:	103 941 669	80 736 135	-42 149 940	38 586 195
	Működési tartalék mindösszesen:	108 941 669	97 752 055	-36 563 210	61 188 845