

**Ajka város Önkormányzatának
2013. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet a/2013. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	134 809	156 591	349 309	505 900
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	20 000	53 204	-50 691	2 513
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerkezdi táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 160		1 160
7.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások	17 000			
8.	KIK működtetésének kiadásai	2 500	2 500		2 500
9.	Tagi kölcsön Nagytóberék bevételeire eső kiadási előirányzat	12 000	12 000		12 000
10.	Üzletek Kft kezességi kötelezettségére eső kiadási előirányzat	80 809	80 809		80 809
11.	Emeltszintű Idősek Otthona 2012. december 31-i egyenlege		6 918		6 918
12.	A megtervezett és be nem folyt adók és pótlékok kiadási előirányzatának zárolása (iparüzési adóalapban bekövetkező változás hatása miatt).			400 000	400 000
13.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	134 809	156 591	349 309	505 900
14.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
15.	1. Általános tartalék				
16.	2. Céltartalék				
17.	Műszaki előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése, egyéb pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése	20 000	2 730	-2 730	
18.	12. sz. házi orvosi körzet rendelőjének kialakítása	4 000			
19.	Bródy I. Gimnázium - iskolai könyvtár bővítés, informatikai eszköz beszerzés (önrész) 192/2012. (XII.19.) Kt. határozat alapján	909	909	-622	287
20.	KEOP-2012-5.5.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva - 6/2013. (I.18.) Kt. határozat alapján (pályázati tám. 49.809 eFt, önrész 15.591 eFt)	15 591	15 591		15 591
21.	Hulladéklerakó rekultiváció előkészítése-Környezetvédelmi Alap terhére		1 000		1 000
22.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	40 500	20 230	-3 352	16 878
23.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	175 309	176 821	345 957	522 778