

15. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2025. évi költségvetés (Ft)

13. melléklet az /2025. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi mód.ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	8 619 651	783 494	9 403 145
	- Céltartalék:				0
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 500 000	410 000		410 000
2.	- Helyi díjak	814 000	508 900		508 900
	Rendezvények szervezése támogatása:	0	0		0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	9 720 000	0	9 720 000
	Egyéb:	0	0		0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	18 800 000	-1 595 201	17 204 799
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzület, védőnők)	0	0		0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	-140 000	360 000
7.	- Egészségügygel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	45 000 000	19 187 389	1 075 922	20 263 311
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	2 555 000		2 555 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320	0		0
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		250 000
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	4 518 045	4 518 045		4 518 045
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	3 800 000	3 800 000		3 800 000
	- 2024. évi XC. számú 2025. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	38 563 317	11 360 752	49 924 069
15.	'Önkormányzati Hivatal támogatása	18 382 327	0		0
16.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére)	0	93 927 200		93 927 200
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000	0		0
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000		5 500 000
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		1 000 000
20.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
21.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		2 001 520
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		2 311 000
23.	- Magtár működtetési kiadásai	0	0		0
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	0	0		0
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000		2 000 000
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000		230 000
28.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000	-100 000	0
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000	-200 000	0
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		50 000
31.	- Balatonalmádi, Kilitóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		100 000
32.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000	50 000		50 000
33.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	100 000		100 000
34.	- Kutya-futtató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000	2 500 000		2 500 000
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0	0		0
36.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	9 800 000		9 800 000
37.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők, cserjék) kiadásai	3 000 000	3 000 000		3 000 000
38.	- 71-es főút mellett várakozósáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	0	0		0
39.	- VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” projekt-lelátó fenntartása 212/2024.(VI.16.) Öh.	3 300 000	1 650 000		1 650 000
40.	- Balatonalmádi, Veszprémi út területére kihelyezett Traffibox eszköz működtetési kiadása 368/2024.(XII.19.) Öh.	508 000	508 000		508 000
41.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	95 000 000		95 000 000
	Céltartalék összesen:	165 926 268	323 840 371	9 401 473	333 241 844
	Működési tartalék mindösszesen:	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989