

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

12. melléklet az /2025. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei. V.31.	2025.évi mód.ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi mód.ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú tartalék					
	- Általános tartalék:	8 000 000	8 619 651	9 403 145	1 446 782	10 849 927
	- Céltartalék:					
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 500 000	410 000	410 000		410 000
2.	- Helyi díjak	814 000	508 900	508 900	-203 400	305 500
	Rendezvények szervezése támogatása:	0	0	0		0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	9 720 000	9 720 000	17 835 269	27 555 269
	Egyéb:	0	0	0		0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	18 800 000	17 204 799	-8 104 262	9 100 537
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügylet, védőnők)	0	0	0		0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	360 000		360 000
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	45 000 000	19 187 389	20 263 311	-2 161 361	18 101 950
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	2 555 000	2 555 000	-493 217	2 061 783
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320	0	0		0
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000	250 000		250 000
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	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	-2 106 320	2 411 725
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000
14.	- 2024. évi XC. számú 2025. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatt tartalék	31 739 056	38 563 317	49 924 069	-9 983 674	39 940 395
15.	-Önkormányzati Hivatal támogatása	18 382 327	0	0		0
	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére)	0	93 927 200	93 927 200	-72 500 000	21 427 200
16.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	2 000 000	0	0		0
17.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-2 000 000	3 500 000
18.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
19.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
20.	- 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		2 001 520
21.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	2 311 000		2 311 000
22.	- Magtár működtetési kiadásai	0	0	0		0
23.	- Kolostor működtetési kiadásai	0	0	0		0
24.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000	0		0
25.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
26.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000	230 000	-230 000	0
27.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000	0		0
28.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000	0		0
29.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000	50 000		50 000
30.	- Balatonalmádi, Kiliátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000	100 000		100 000
31.	- 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	-49 612	388
32.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	100 000	100 000	-100 000	0
33.	- Kutya-futtató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
34.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0	0	0		0
35.	- Városmarketing-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000
36.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők, cserjék) kiadásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
37.	- Közterületi kamerarendszer bérleti konstrukcióban történő kiépítésének 2026. évi kiadása	0	0	0	5 079 492	5 079 492
38.	- VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” projekt-lelőtó fenntartása 212/2024.(VI.16.) Öh.	3 300 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000
39.	- Balatonalmádi, Veszprémi út területére kihelyezett Traffibox eszköz működtetési kiadása 368/2024.(XII.19.) Öh.	508 000	508 000	508 000		508 000
40.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	95 000 000	95 000 000	-59 633 157	35 366 843
41.	Céltartalék összesen:	165 926 268	323 840 371	333 241 844	-134 650 242	198 591 602
	Működési tartalék mindösszesen:	173 926 268	332 460 022	342 644 989	-133 203 460	209 441 529