

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2021. évi zárszámadás

12. melléklet a 11/2022.(V.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	11 098 721		0,0%
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	0		0,0%
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	832 000	416 200		0,0%
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0,0%
3.	- Helyi kulturális pályázat	2 000 000	2 000 000		0,0%
4.	- Helyi sport pályázat	2 640 000	2 640 000		0,0%
5.	- Szüreti felvonulás	0	0		0,0%
6.	- Egyéb rendezvények	2 400 000	1 436 000		0,0%
	Egyéb:		0		0,0%
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	0		0,0%
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügylet, védőnők)	1 500 000	1 500 000		0,0%
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	0		0,0%
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000		0,0%
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		0,0%
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	884 500		0,0%
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		0,0%
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		0,0%
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 982 206	0		0,0%
16.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többlet.)	3 800 000	3 000 000		0,0%
17.	- 2020. évi XC. számú 2021. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	41 178 604		0,0%
	- nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2020. évi maradvány terhére)		20 641 589		0,0%
18.	- adóköteles kiadások terhei (EHŐ, kifizetői SZJA)	2 000 000	2 000 000		0,0%
19.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000	3 000 000		0,0%
20.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		0,0%
21.	Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2020. évi maradványa)	8 202 553	4 286 480		0,0%
22.	- Kerékpárút 2019. évi fenntartási kiadása- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		0,0%
23.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 004 954		0,0%
24.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		0,0%
25.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		0,0%
26.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	0		0,0%
27.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000		0,0%
28.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	223 100		0,0%
29.	- Veszélyes fák kivágására, pótlására	2 000 000	0		0,0%
30.	- Sportinfrastruktúra (sportpálya) működtetése	12 000 000	0		0,0%
31.	- "Óvi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000		0,0%
32.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	0		0,0%
33.	Céltartalék összesen:	104 588 335	99 562 947	0	0,0%
	Működési tartalék mindösszesen:	112 588 335	110 661 668	0	0,0%