

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2023. évi költségvetés (Ft)

**15. melléklet a 5 /2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez**

Sorszám	Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2023.évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.
	Működési célú tartalék		
	- Általános tartalék:	8 000 000	8 000 000
	- Céltartalék:		
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	5 000 000
2.	- Helyi díjak	814 000	814 000
	Rendezvények szervezése támogatása:		
3.	- Helyi kulturális pályázat	0	
4.	- Helyi sport pályázat	0	
5.	- Szüreti felvonulás	0	
6.	- Egyéb rendezvények	4 800 000	7 300 000
	Egyéb:		
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	3 800 000
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	1 500 000	1 500 000
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	1 044 240
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 948 003	3 304 130
16.	- Strandí kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	3 800 000	3 800 000
17.	- 2022. évi XXV. számú 2023. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	31 739 056
18.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2021. évi maradvány terhére)	0	0
19.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	2 000 000	2 000 000
20.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000
21.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000
22.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2021. évi maradványa)	4 286 480	3 000 000
23.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520
24.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000
25.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000
26.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000
27.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000
28.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000
29.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000
30.	- Veszélyes fák kivágására, pótlására		0
31.	- Sportinfrastruktúra (sportpálya) működtetése		0
32.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000
33.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000
34.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000
35.	- Balatonalmádi, Kilitóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000
36.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K/7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000	50 000
37.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	100 000
38.	- Fenntartással kapcsolatos kiadások		0
39.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0	2 000 000
	Céltartalék összesen:	84 680 059	89 693 946
	Működési tartalék mindösszesen:	92 680 059	97 693 946