

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2022. évi zárszámadás

12. melléklet az 20 /2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. évi mód. ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	15 730 987	0	0%
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	600 000		0%
2.	- Helyi díjak	814 000	508 900		0%
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0%
3.	- Helyi kulturális pályázat	0	0		0%
4.	- Helyi sport pályázat	0	0		0%
5.	- Szüreti felvonulás	0	0		0%
6.	- Egyéb rendezvények	4 800 000	2 130 008		0%
	Egyéb:		0		0%
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	2 418 560		0%
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	1 500 000	1 500 000		0%
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000		0%
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000		0%
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	250 000		0%
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	728 800		0%
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		0%
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		0%
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 948 003	0		0%
16.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	3 800 000	0		0%
17.	- 2021. évi XC. számú 2022. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	36 898 889		0%
18.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2021. évi maradvány terhére)	0	28 114 115		0%
19.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	2 000 000	390 000		0%
20.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	1 500 000		0%
21.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		0%
22.	Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2021. évi maradványa)	4 286 480	4 286 480		0%
23.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		0%
24.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		0%
25.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		0%
26.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	2 000 000		0%
27.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	0		0%
28.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000		0%
29.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	227 877		0%
30.	- Veszélyes fák kivágására, pótlására		0		0%
31.	- Sportinfrastruktúra (sportpálya) működtetése		0		0%
32.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000		0%
33.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	0		0%
34.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		0%
35.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		0%
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		0%
37.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	39 040		0%
38.	- Kiadásokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb kiadások többletkiadásai)	0	38 964 278		0%
39.	- "2023. évi költségvetési év véstartalék keret" (323/2022. (X.25) Önk.határozat)	0	123 746 219		0%
	Céltartalék összesen:	84 680 059	256 165 686	0	0%
	Működési tartalék mindösszesen:	92 680 059	271 896 673	0	0%