

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2024. évi költségvetés (Ft)

15. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024.évi	Módosítási javaslat		2024.évi
		eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	4 700 000	1 120 000	-3 720 000	2 100 000
2.	- Helyi díjak	814 000		-203 400	610 600
	Rendezvények szervezése támogatása:				0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000		-4 100 000	3 200 000
	Egyéb:				0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	2 000 000		5 800 000
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzület, védőnők)	0			0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000			500 000
7.	- Egészségügygel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	30 000 000	75 000 000	-15 000 000	90 000 000
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000			3 500 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320		-1 072 320	0
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000			250 000
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000			1 000 000
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	3 934 886			3 934 886
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	3 800 000			3 800 000
14.	- 2023. évi LV. számú 2024. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056		5 509 048	37 248 104
15.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2023. évi maradvány terhére)		94 000 000		94 000 000
16.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	2 000 000		-1 300 000	700 000
17.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000			5 500 000
18.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000			1 000 000
19.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	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
21.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000			2 311 000
22.	- Magtár működtetési kiadásai				0
23.	- Kolostor működtetési kiadásai				0
24.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000			1 000 000
25.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000			2 000 000
26.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000			230 000
27.	- "Óvi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000			100 000
28.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000			200 000
29.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napeleemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000			50 000
30.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000			100 000
31.	- 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
32.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000			100 000
33.	- Kutyafuttató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000			2 500 000
34.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai				0
35.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	1 500 000	-3 000 000	8 300 000
36.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők, cserjék) kiadásai	3 000 000		-3 000 000	0
37.	- 71-es főút mellett várakozósáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	2 000 000			2 000 000
38.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	60 000 000	-3 865 651	56 134 349
	Céltartalék összesen:	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459
	Működési tartalék mindösszesen:	137 352 782	243 325 996	-36 514 564	344 164 214